



PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2016-2019

“Risaralda, Verde y Emprendedora”

Sistema de Gerencia

Seguimiento Plan de Desarrollo Quinto Bimestre (Vigencia 2018)

Noviembre de 2018

**Dirección de Gestión de Políticas Públicas
Secretaría de Planeación Departamental**



Gobernación de
Risaralda

**Gerencia Plan de
Desarrollo
“Risaralda Verde y
Emprendedora”**

**Informe de seguimiento
Plan de Desarrollo
Quinto Bimestre
Vigencia 2018**

**Secretaría de Planeación
Departamental**

**Dirección de Gestión de
Políticas Públicas**

Noviembre de 2018

PRESENTACIÓN

Con base en las directrices y procedimientos aplicados en las labores de Planeación, se presentan los resultados obtenidos en el proceso de seguimiento al Plan de Desarrollo en lo que respecta a sus planes de acción para el Quinto bimestre de 2018, con corte Octubre 31 de 2018, realizando análisis de la inversión pública del Departamento y el cumplimiento respectivo de metas físicas, de acuerdo con los criterios establecidos en la estructura programática del Plan de Desarrollo, en lo corrido del año, una vez transcurridos 5 de los 6 bimestres en que se distribuye la vigencia, siendo este mecanismo una conducta adoptada por la Gobernación en la lógica de las buenas prácticas de gobierno público, colocando a conocimiento de la sociedad, los avances en los proyectos de inversión y los planes de acción para el año 2018.

En esta ocasión, como corresponde a cada entrega, se hace una revisión general de los resultados cuantitativos de la gestión de los planes de Acción durante el Quinto Bimestre del año 2018, encontrando que la ejecución presupuestal de inversión, ha avanzado al corte de octubre de 2018, en un 66,8% de ejecución bajo el criterio de compromisos presupuestales.

El informe recoge los lineamientos definidos en el sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019, “RISARALDA VERDE Y EMPRENDEDORA», que se constituye en un ejercicio de retroalimentación, algo natural en el proceso de planificación del territorio, destacando en esta entrega que los recursos tanto de gestión por parte del Gobernador como de los Secretarios de despacho, así como las Regalías han permitido aportar aproximadamente el 16% como apoyo a los recursos que genera el Departamento y que transfiere la nación para atender los temas fundamentales del Desarrollo humano registrado en el SGP.

El nivel de avance promedio de las metas de los planes de acción para este período registra un cumplimiento promedio ponderado del 81%, siendo un buen resultado, producto de la gestión de diferentes dependencias por lograr realizar tanto sus ejecuciones presupuestales como el avance de sus metas resultados satisfactorios al final del año.

RESULTADOS QUINTO BIMESTRE

Vigencia 2018

Para efectos de la cuantificación de los resultados tanto de ejecución como del cumplimiento de las metas físicas asociadas a los planes de acción para la vigencia 2018 en lo que respecta al Quinto bimestre, se definen los criterios sobre los cuales se establece el ranking de seguimiento, estableciendo de esta manera los rangos de calificación del siguiente modo:

- **Avance metas** Menor a 41,6% Deficiente
- **Avance metas** Entre 41,6% y 70,8% Aceptable
- **Avance metas** Mayor a 70,8% Eficiente

Para el Quinto bimestre de 2018, de acuerdo a los resultados del sistema de seguimiento, se tienen una ejecución presupuestal (% Eficiencia) del **66,8%** de los recursos programados para inversión del año, así mismo se evidencia cumplimiento promedio de metas (% Eficacia) del **81,0%**, en los distintos capitales que hacen parte del componente estratégico del Plan de Desarrollo, para el período que terminó el 31 de octubre de 2018, los cuales igualmente fueron reformulados para este período.

Gobernación de Risaralda, Informe Eficiencia (Ejecución presupuestal) y Eficacia (Cumplimiento de metas), según capitales, Quinto Bimestre 2018

Capitales	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia	% Eficacia
Humano	316.039	222.264	●	70.3%	83.1%
Social	28.968	20.666	●	71.3%	85.0%
Investigación, Tecnología e Innovación	8.175	1.622	●	19.8%	22.1%
Económico	49.680	21.696	●	43.7%	78.8%
Natural	17.034	12.571	●	73.8%	65.4%
Buen Gobierno	13.281	10.560	●	79.5%	85.3%
TOTAL	433.176	289.381	●	66.8%	81.0%

Fuente: Secretaría de Planeación, Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo

Se observa que en general la ejecución presupuestal al mes de octubre de 2018, se encuentra por debajo del estándar esperado para el período, lo cual se asocia con adiciones presupuestales originadas en el mes de octubre, que le impone el reto a las diferentes dependencias de realizar los esfuerzos para lograr ejecutar los recursos en lo

que resta del año, toda vez que de los \$433.176 Millones, se han ejecutado a la fecha \$289.381 Millones, siendo el último bimestre del año, el escenario para la gestión administrativa para consolidar los temas pendientes y programados para el año.

En esta perspectiva, es importante señalar que cerca del 80% de los recursos se encuentran vinculados a la inversión en el capital humano y capital social, que en conjunto recogen las fuentes de financiación para atender los aspectos relacionados con la salud, educación, deporte y recreación, así como los aspectos relacionados con la asistencia social, lo que indica el énfasis de la inversión en los aspectos de mayor prioridad para el Gobierno.

Gobernación de Risaralda, Distribución de recursos financieros, según fuentes de consecución y capitales, Quinto Bimestre 2018

Capital	Presupuesto (Millones de Pesos)		Ejecución (Millones de Pesos)	
	Depto	Gestión	Depto	Gestión
TOTAL	433.176	81.219	289.381	29.249
1.Capital Humano	316.039	23.977	222.264	12.933
2.Capital Social	28.968	2.821	20.666	1.724
3.Capital de investigación, Tecnología e Innovación.	8.175	-	1.622	-
4.Capital Económico	49.680	36.377	21.696	11.967
5.Capital Natural	17.034	17.963	12.571	2.568
6.Capital del Buen Gobierno	13.281	81	10.560	56



































Fuente: Secretaría de Planeación, Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo

En este informe se realiza una lectura a la distribución de los recursos aportados por el Departamento con sus respectivas fuentes de financiación, así como de aquellos financiados por cuenta de la gestión institucional y el sistema general de regalías, encontrando que en suma representan cerca del 16% del presupuesto Departamental, lo que demuestra el gran esfuerzo realizado por las dependencias por gestionar adelantar sus iniciativas con fuentes de orden Nacional, así mismo el fortalecimiento técnico institucional que se registra la formulación y gestión de proyectos con fuentes Nacionales.

Analizando desde la perspectiva institucional el comportamiento de la inversión pública, se observa que las dinámicas propias de los diferentes sectores se evidencian en el desempeño de las dependencias.

De este modo se puede encontrar que algunas dependencias al corte, han logrado realizar la ejecución de recursos y así mismo avanzar en el cumplimiento de las metas físicas de manera coherente, en contraste con otras que tienen el reto para adelantar en los indicadores de eficiencia y eficacia, lo que implica la focalización de esfuerzos en torno a su cumplimiento.

Gobernación de Risaralda, Informe de % Eficiencia (Ejecución presupuestal) y % Eficacia (Cumplimiento de Metas), Según Dependencias, Quinto Bimestre de 2018

Secretaría	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución (Eficiencia)	% Eficacia (Metas)
Administrativa	2.860	1.646	 57.6%	 68.8%
Aguas y Aseo de Risaralda	-	-	 26.4%	 23.2%
Comunicaciones	1.770	1.441	 81.4%	 79.2%
Control Interno	253	223	 88.0%	 79.8%
Deporte y Cultura	7.205	5.912	 82.0%	 81.7%
Desarrollo Agropecuario	6.869	4.857	 70.7%	 67.7%
Desarrollo Economico y Competitividad	16.839	4.472	 26.6%	 48.8%
Desarrollo Social	10.124	7.980	 78.8%	 78.5%
Despacho del Gobernador	250	206	 82.3%	 70.0%
Educación	203.258	142.524	 70.1%	 84.5%
Gestión del riesgo	1.181	686	 58.1%	 58.9%
Gobierno	3.719	2.711	 72.9%	 81.2%
Hacienda	5.184	4.791	 92.4%	 100.0%
Infraestructura	36.266	15.621	 43.1%	 81.6%
Planeación	18.945	11.786	 62.2%	 80.0%
Promotora de Vivienda	3.117	3.040	 97.5%	 54.5%
Salud	112.780	79.740	 70.7%	 80.7%
TIC	2.556	1.745	 68.3%	 89.8%
TOTAL	433.176	289.381	 66.8%	 81.0%

Fuente: Secretaría de Planeación, Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo

La dirección de Comunicaciones, Control Interno, la Secretaría de Deportes y Cultura, así como Desarrollo Social, Despacho del Gobernador, Secretaría de Gobierno, Hacienda y la Promotora de Vivienda, muestran eficiencia en la ejecución de los recursos de inversión, y de manera similar en la eficacia al momento de cumplir con sus metas físicas, en contraste con la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda, que aún persiste en las dificultades para lograr consolidar una ejecución presupuestal acorde con el período analizado, situación que se encuentra asociada con dificultades por fuera de su gobernabilidad para avanzar de manera más dinámica.

Se evidencia que algunas dependencias, mantienen indicadores de eficiencia en estado de aceptable, y que tendrán los últimos meses del año para lograr consolidar procesos tanto desde la perspectiva de la ejecución de recursos, como del cumplimiento de los planes de acción en todas sus actividades.

De este modo se observa que las dependencias del gobierno, cuentan con sus propias dinámicas de acuerdo al sector en que se encuentre, el nivel de reglamentación que cumplir, la naturaleza de sus procesos de contratación, entre otras, situación que hace que los esfuerzos sean diferentes a la hora de evidenciar sus resultados.

Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal según Capitales y programas, Plan de Desarrollo, Quinto Bimestre de 2018

Capital/Programa	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución
1. Capital Humano	17.034	12.571	73,8%
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz	344	263	76,4%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	12.392	8.583	69,3%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	1.181	686	58,1%
Programa No. 4: Promoción social y de la salud.	3.117	3.040	97,5%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	13.281	10.560	79,5%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	1.529	1.094	71,5%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	8.074	6.438	79,7%
2. Capital Social	1.251	1.036	82,9%
Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana	408	345	84,6%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	2.020	1.647	81,5%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	49.680	21.696	43,7%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la actividad física	300	211	70,5%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	6.364	1.916	30,1%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	2.700	1.178	43,6%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	6.575	4.880	74,2%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	393	77	19,5%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	15.912	7.005	44,0%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	17.436	6.430	36,9%
3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.	28.968	20.666	71,3%
Programa No. 19: Tic para la innovación social y el desarrollo económico	1.649	1.196	72,5%
Programa No 18. Ecosistema departamental de innovación	4.789	4.403	91,9%
4. Capital Económico	557	173	31,0%
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	210	140	66,7%
Programa No. 21: Innova empresarial	10.049	7.910	78,7%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	7.979	4.117	51,6%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	2.590	1.756	67,8%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	560	447	79,9%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	383	359	93,8%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	201	164	81,7%
5. Capital Natural	316.039	222.264	70,3%
Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo	3.730	2.748	73,7%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda	24.544	19.753	80,5%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	174.985	120.023	68,6%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	2.293	1.627	70,9%
6. Capital del Buen Gobierno	1.888	957	50,7%
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	7.246	1.049	14,5%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	101.352	76.107	75,1%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	8.175	1.622	19,8%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	1.875	1.330	70,9%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	6.300	292	4,6%
TOTAL	433.176	289.381	66,8%

Fuente: Secretaría de Planeación, Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo

CAPITAL HUMANO

Capital caracterizado por contener en su estructura programática, las inversiones enfocadas en los sectores de Educación y Salud, que en su conjunto representan en términos financieros el 73,2% de la inversión de la Gobernación de Risaralda, que además para el bimestre 5 de 2018, acumula niveles de ejecución presupuestal del 70,3% y avance promedio de metas físicas del 83,1% de acuerdo a los reportes realizados por las diferentes dependencias responsables de los planes de acción.

El programa No. 3 “Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes”, que representa cerca del 55% de los recursos del capital humano, administrado por la Secretaría de Educación, ejecuta su presupuesto por debajo del estándar para el bimestre 5, sin embargo avanza con las metas de manera adecuada, significando esto que algunos de los procesos son adelantados sin que medie inversión respectiva.

Mientras tanto el Programa No. 6 “Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud”, aunque representa tan solo el 2,2% del capital en términos de recursos, evidencia ejecución presupuestal del 14,5%, en contraste con el avance importante en sus metas, lo que lo convierte en un programa particular en términos de la eficiencia y eficacia.

Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Humano, Quinto Bimestre de 2018

Capital Humano	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz	3.730	2.748	● 73.7%	● 81.4%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	24.544	19.753	● 80.5%	● 94.9%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	174.985	120.023	● 68.6%	● 83.1%
Programa No. 4: Promocion social y de la salud.	2.293	1.627	● 70.9%	● 80.7%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	1.888	957	● 50.7%	● 74.3%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	7.246	1.049	● 14.5%	● 99.0%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	101.352	76.107	● 75.1%	● 79.5%
TOTAL	316.039	222.264	● 70.3%	● 83.1%

Fuente: Secretaría de Planeación, Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo

CAPITAL SOCIAL

Los programas de este capital se encuentran enfocados en las inversiones asociadas con la asistencia social en lo relacionado con la cultura, el deporte, la seguridad y convivencia, así como todos aquellos aspectos que se asocian con las Secretarías de Desarrollo Social, Gobierno, Deporte y Cultura, que en su conjunto cuentan con 28,968 Millones de pesos para las inversiones durante la vigencia 2018, registrando para el Bimestre 5º una ejecución del 71,3% del Presupuesto ubicándose de manera satisfactoria igualmente con el cumplimiento promedio de las metas físicas, las cuales avanzan en un 85% para el 31 de octubre de la vigencia actual.

Se destaca en el perfil de la inversión de este capital, la complementariedad con los sectores de educación y salud, así mismo que se encuentra enfocado en la garantía de derechos de población en estado de vulnerabilidad, temas estos de gran importancia para la sociedad, caracterizándose por mantener en los programas de mayor cantidad de recursos, eficiencia en la ejecución presupuestal y eficacia en el avance de las metas físicas, salvo el caso de los programas 11, 13 y 14, que en conjunto representan sólo el 37% del capital social, aun registrando menores niveles de eficiencia, reportan avances importantes en los propósitos del año expresado en los planes de acción.

Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Social, Quinto Bimestre de 2018

Capital Social	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana	1.649	1.196	● 72.5%	● 83.2%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	4.789	4.403	● 91.9%	● 88.1%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	557	173	● 31.0%	● 18.9%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la cultura	210	140	● 66.7%	● 91.9%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	10.049	7.910	● 78.7%	● 78.3%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	7.979	4.117	● 51.6%	● 98.0%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	2.590	1.756	● 67.8%	● 80.2%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	560	447	● 79.9%	● 81.9%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	383	359	● 93.8%	● 87.3%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	201	164	● 81.7%	● 82.0%
TOTAL	28.968	20.666	● 71.3%	● 85.0%

Fuente: Secretaría de Planeación, Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo

CAPITAL INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Las inversiones en investigación, tecnología e innovación, se caracterizan por su nivel de maduración de largo plazo, y así mismo su administración, pues la gestión del conocimiento y de los procesos de innovación, requieren de lógicas que en ocasiones pueden trascender la gobernabilidad territorial, razón que explicaría que para el caso del Departamento de Risaralda, de los 8.175 Millones de pesos asignados para la vigencia 2018, al mes de octubre se encuentren ejecutados en un 19,8%, especialmente en el programa TIC para la innovación, en contraste con el Programa No. 18 “Ecosistema Departamental de Innovación”, que para la actual vigencia se encuentra concentrado en los esfuerzos por la construcción y puesta en funcionamiento del Centro de Ciencia en el Municipio de Dosquebradas para el Servicio de toda la comunidad del Departamento.

En el mismo sentido, es importante señalar la apuesta que le hace el Departamento al tema de la ciencia, tecnología e innovación, enfocando su gestión a su fortalecimiento, lo que con seguridad tendrá resultados de mediano y largo plazo en Risaralda como producto de las decisiones administrativas por la apuesta por la ciencia.

Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Investigación, Tecnología e Innovación, Quinto Bimestre de 2018

Capital de Investigación, Tecnología e Innovación	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 18: Ecosistema Departamental de Innovación	6.300	292	4.6%	3.3%
Programa No. 19: TIC para la innovación Social y el Desarrollo Económico	1.875	1.330	70.9%	85.3%
TOTAL	8.175	1.622	19.8%	22.1%

Fuente: Secretaría de Planeación, Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo

CAPITAL ECONÓMICO

Se enfocan las inversiones de este capital especialmente en las Secretarías de Desarrollo Económico, infraestructura, Desarrollo Agropecuario y la Promotora de Vivienda, enfocando para su propósito de inversión \$ 49.680 Millones de pesos, ejecutados al mes de octubre el 43,7%, como consecuencia de aspectos relacionados con el Programa No. 24 “Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención”, que aun con una porción poco representativa, evidencia menores niveles de ejecución y cumplimiento de las metas físicas especialmente por el avance en la implementación de proyectos productivos gestionados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

De la misma manera se encuentran asignados los recursos para la recuperación y construcción de infraestructura vial, la cual evidencia ejecución presupuestal cercana al 44%, pero que en el transcurso del año, tendrá el reto de consolidar sus inversiones y por lo tanto los proyectos que permitan el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Económico, Quinto Bimestre de 2018

Capital Económico	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	300	211	●	70.5%	● 68.2%
Programa No. 21: Innova empresarial	6.364	1.916	●	30.1%	● 79.8%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	2.700	1.178	●	43.6%	● 64.2%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	6.575	4.880	●	74.2%	● 69.5%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	393	77	●	19.5%	● 41.5%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	15.912	7.005	●	44.0%	● 73.4%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	17.436	6.430	●	36.9%	● 90.2%
TOTAL	49.680	21.696	●	43.7%	● 78.8%

Fuente: Secretaría de Planeación, Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo

CAPITAL NATURAL

El capital Natural del Plan de Desarrollo, hace énfasis en el Departamento verde, que pretende consolidar la competitividad territorial bajo criterios de sostenibilidad ambiental, no obstante enfoca sus recursos y esfuerzos de gestión en la consolidación y ejecución del Plan Departamental de aguas que con cerca de 17.034 Millones de pesos, pretende garantizar el mejoramiento de las condiciones de la población en lo que agua potable y saneamiento básico se refiere, que sin bien aún para el mes de octubre registra niveles de ejecución financiera y física alrededor del 73,8%, se espera que los esfuerzos de gestión permitan para la finalización de la vigencia, avanzar con la ejecución de los proyectos que en este sentido se establezcan en los diferentes Municipios de Departamento de Risaralda.

Se destaca que este capital es administrado por la Secretaría de Planeación como ente rector del direccionamiento estratégico, así como la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda, como formuladora y ejecutora de los proyectos de Agua potable y saneamiento básico del Departamento.

Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Natural, Quinto Bimestre de 2018

Capital Natural	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 27: Risaralda Territorio verde y Competitivo	344	263	●	76.4%	● 58.0%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad PAP-PDA Risaralda	12.392	8.583	●	69.3%	● 69.0%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	1.181	686	●	58.1%	● 58.9%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	3.117	3.040	●	97.5%	● 54.5%
TOTAL	17.034	12.571	●	73.8%	● 65.4%

Fuente: Secretaría de Planeación, Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo

CAPITAL DEL BUEN GOBIERNO

En el campo del fortalecimiento institucional, se realizan inversiones con presupuesto apropiado para el año 2018 del orden de 13.281 Millones, los cuales son gestionados y administrados por dependencias de tipo misional y de apoyo, como Administrativa, Hacienda, Control Interno, Dirección de Comunicaciones, Gestión del Riesgo, Secretaría de Planeación y el Despacho del Gobernador, siendo importante resaltar que en su gran mayoría se encuentran con niveles acorde de avance para el corte del mes de Octubre de 2018, solo en contraste con el Programa No. 34 “Gerencia pública y buen gobierno”, que se encuentra asociado a procesos que serán realizados al final de la vigencia.

Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Buen Gobierno, Quinto Bimestre de 2018

Capital del Buen Gobierno	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	1.529	1.094	● 71,5%	● 94,0%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	8.074	6.438	● 79,7%	● 88,3%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	1.251	1.036	● 82,9%	● 75,1%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	408	345	● 84,6%	● 58,4%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	2.020	1.647	● 81,5%	● 78,0%
TOTAL	13.281	10.560	● 79,5%	● 85,3%

Fuente: Secretaría de Planeación, Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo

1.Capital Humano
Educación

Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz

Subprograma No. 1.1: Educación, formación y participación para la comunidad educativa

Cód Proyecto

2016660000036

Vigencia
Bimestre

V

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE DIRECTIVOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.313.135.670

Eficiencia:
92,8%
Ejecución (Pesos)

\$ 1.218.922.089

Eficacia:
99,7%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Incrementar en un 60% la implementación del Plan para los medios de Tecnología de Información y Comunicación

60

\$ 1.050.000.000

\$-00

60

\$ 1.043.584.065

99,4%
100,0%

Adelantar proyectos y/o procesos de investigación, semilleros de investigación, sistematización y difusión de procesos investigativos. Acompañamiento programa Ondas, acompañamiento comunidad virtual de aprendizaje

50

\$ 100.000.000

\$-00

50

\$ 60.000.000

60,0%
100,0%

Realizar capacitación y/o formación a Docentes, Directivos docentes, Administrativos y estudiantes de los Establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Depto y de la Planta Central.

20

\$ 19.806.000

\$-00

20

\$ 17.220.000

86,9%
100,0%

Realizar y/o participar en 15 eventos de capacitación y/o formación a docentes, directivos docentes y administrativos, de acuerdo con el Plan territorial de formación.

15

\$ 26.003.200

\$-00

13

\$ 1.396.709

5,4%
86,7%

Realizar y/o participar en 1 eventos de capacitación y/o formación a docentes, directivos docentes y administrativos, para catedra de la paz

1	\$ 53.462.032	\$-00	1	\$ 49.500.000	92,6%	100,0%
---	---------------	-------	---	---------------	-------	--------

Realizar y/o participar en 4 evento de estímulo a Directivos, docentes y estudiantes de municipios no certificados del Depto.

4	\$ 30.829.238	\$-00	4	\$ 16.750.658	54,3%	100,0%
---	---------------	-------	---	---------------	-------	--------

Desarrollar acciones que permitan la ejecución, evaluación y seguimiento del macroproceso de Gestión de la Calidad

2	\$ 33.035.200	\$-00	2	\$ 30.470.657	92,2%	100,0%
---	---------------	-------	---	---------------	-------	--------

1.Capital Humano			Educación				
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz							
Subprograma No. 1.1: Educación, formación y participación para la comunidad educativa							
Cód Proyecto	2016660000038			Vigencia		Bimestre	V
FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CALIDAD Y USO DE LA INFORMACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN							
Presupuesto (Pesos)	\$ 345.693.568			Eficiencia:	77,6%		
Ejecución (Pesos)	\$ 268.429.461			Eficacia:	88,4%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar coordinadamente con el MEN y/o otras entidades la implementación de estrategias de mejoramiento, en 44 establecimientos educativos.	39	\$ 75.003.568	\$-00	39	\$ 41.189.711	54,9%	100,0%
Realizar asesoria y asistencia tecnica para la evaluación, seguimiento y orientación del mejoramiento y de los PEI en los establecimientos, de los 12 municipios no certificados.	12	\$ 106.500.000	\$-00	12	\$ 106.321.980	99,8%	100,0%
Implementar en 14 establecimientos educativos con jornada única el componente pasate a la biblioteca.	14	\$ 69.190.000	\$-00	14	\$ 65.917.770	95,3%	100,0%
Realizar 2 publicación para difundir resultados de las producciones y/o experiencias exitosas de los Actores de las diferentes estrategias.	2	\$ 10.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Implementación de estrategias de mejoramiento- Formación en procesos de lectura y escritura	2	\$ 30.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Dotar 12 bibliotecas de aula, con Software, materiales y suministros, material bibliografico y didáctico	12	\$ 55.000.000	\$-00	12	\$ 55.000.000	100,0%	100,0%

1.Capital Humano
Educación

Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz

Subprograma No. 1.2: Ambientes educativos trascendiendo la escuela

Cód Proyecto

2016660000051

Vigencia
Bimestre

V

FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EDUCACIÓN SUPERIOR E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO EN LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.544.700.000

Eficiencia:
59,8%
Ejecución (Pesos)

\$ 924.001.911

Eficacia:
58,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar acciones para el apoyo técnico y administrativo en el proceso de recolección , organización y consolidación de la información de la estrategia de educación terciaria.	1	\$ 20.731.700	\$-00	1	\$ 20.731.700	0,0%	0,0%
Prestar asistencia técnica a los Establecimientos Educativos oficiales de los doce municipios no certificados para el seguimiento, control y evaluación a los procesos de articulación de los diferentes niveles educativos	12	\$ 114.633.790	\$-00	12	\$ 114.632.980	100,0%	100,0%
Dotar 14 establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados de: talleres, equipos de laboratorio, materiales y suministros, actualización software, bibliografía.	47	\$ 191.835.000	\$-00	14	\$ 150.771.260	78,6%	29,8%
Apoyo técnico y financiero a Proyectos Pedagógicos Productivos	9	\$ 45.000.000	\$-00	9	\$ 45.000.000	100,0%	100,0%
Desarrollar acciones de fortalecimiento del proceso de articulación del 100% de los Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados.	1	\$ 100.000.000	\$-00	1	\$ 78.086.669	78,1%	100,0%

Capacitación de directivos y docentes de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados	200	\$ 119.311.850	\$-00	27	\$ 31.140.432	26,1%	13,5%
Capacitar estudiantes y padres de familia de los doce municipios no certificados en competencias, orientacion profesional, y/o proyectos de vida.	12	\$ 234.822.530	\$-00	9	\$ 222.900.000	94,9%	75,0%
Apoyar la organización y participación de los docentes y estudiantes de los 12 municipios no certificados, en las giras educativas y visitas empresariales	12	\$ 143.000.000	\$-00	12	\$ 130.000.000	90,9%	100,0%
Vincular a estudiantes y/o egresados de los EE en Programas de Educación Superior.	225	\$ 575.365.130	\$-00	88	\$ 130.738.870	22,7%	39,1%

1.Capital Humano
Educación

Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz

Subprograma No. 1.2: Ambientes educativos trascendiendo la escuela

Cód Proyecto

2016660000075

Vigencia
Bimestre

V

MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN IDIOMA EXTRANJERO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Presupuesto (Pesos)

\$ 388.350.000

Eficiencia:
51,3%
Ejecución (Pesos)

\$ 199.180.000

Eficacia:
98,7%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Organización y participación en eventos congresos, talleres y simposios entre otros

1

\$ 5.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

Dotar a Instituciones educativas focalizadas de equipos, materiales, bibliografía, suministros.

20

\$ 315.350.000

\$-00

20

\$ 134.000.000

42,5%
100,0%

Capacitación de estudiantes de las IE oficiales de municipios no certificados en competencias comunicativas en idioma extranjero

55

\$ 68.000.000

\$-00

55

\$ 65.180.000

95,9%
100,0%

1.Capital Humano
Educación

Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz

Subprograma No. 1.2: Ambientes educativos trascendiendo la escuela

Cód Proyecto

2016660000083

Vigencia
Bimestre

V

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN, PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y GESTIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPTAMENTO DE RISARA

Presupuesto (Pesos)

\$ 138.000.000

Eficiencia:
99,6%
Ejecución (Pesos)

\$ 137.397.375

Eficacia:
100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Implementar el plan de promoción al respeto a libertad de cultos y de religión.	1	\$ 65.520.950	\$-00	1	\$ 65.187.990	99,5%	100,0%
Fortalecimiento a PRAES desde proceso de alianza con la CHEC a 12 EE	12	\$ 0	\$30.000.000	12	\$ 0	100,0%	100,0%
Asistencia técnica a 20 establecimientos educativos en el marco de la jornada unica en el componente pedagógica en coordinación con el MEN.	20	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Prestar asesoría y asistencia técnica a EE en Manuales de Convivencia, y conformación escuelas de padres, en los 12 municipios no certificados.	12	\$ 38.166.480	\$-00	12	\$ 38.063.295	99,7%	100,0%
Realizar un Proceso de formación en cátedra para la paz, para docentes de 12 establecimientos educativos.	12	\$ 0	\$149.500.000	12	\$ 0	100,0%	100,0%
Construir la segunda fase plan decenal de educación ambiental en convenio con la secretaría de educación de Pereira y secretaría de educación de Dosquebradas y la CARDER".	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

Prestar asistencia técnica en Proyectos Ambientales Escolares, para los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados.	12	\$ 34.312.570	\$-00	12	\$ 34.146.090	99,5%	100,0%
Jornadas Escolares Extendidas con Caja de Compensación Risaralda para implementar Jornadas Escolares Extendidas	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

1.Capital Humano
Educación

Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad

Subprograma No. 2.1: Acceso a la educación sin discriminación, trascendiendo a lo rural

Cód Proyecto

2016660000053

Vigencia
Bimestre

V

Mejoramiento de la atención educativa diferenciada a grupos prioritarios y/o vulnerables de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.742.547.405

Eficiencia:
64,9%
Ejecución (Pesos)

\$ 1.221.003.528

Eficacia:
94,4%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Ofrecer atención educativa a 1.625 estudiantes con discapacidad, capacidad o talentos excepcionales, a través de la contratación de prestación de servicios de apoyo (Profesionales, Tiflólogos, Modelos Lingüísticos, Interpretes).

1625

\$ 857.105.337

\$-00

1764

\$ 855.896.760

99,9%
100,0%

Brindar apoyo, orientación y asesoría a docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados para fortalecer la prestación del servicio educativo a la población víctima del conflicto, desplazados, desmovil

1577

\$ 34.146.090

\$-00

0

\$ 34.146.090

100,0%
0,0%

Desarrollar asesorías, realizar encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas en diferentes temáticas.

35

\$ 33.000.000

\$-00

35

\$ 11.086.405

33,6%
100,0%

Prestar el servicio educativo diferenciado a jóvenes y adultos que lo requieran en los ciclos I al VI en los 12 municipios no certificados.

3170

\$ 0

\$300.000.000

0

\$ 0

0,0%
0,0%

Realizar el seguimiento a los EE de los 12 municipios no certificados sobre el estado de avance de la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos en los planes de estudio de las Instituciones Educativas y/o Centros Educativos de los 12 municipios	12	\$ 34.146.090	\$-00	10	\$ 34.146.090	100,0%	83,3%
Compra de material didactico, para los establecimientos educativos rurales de los 12 municipios no certificados.	6	\$ 128.986.220	\$-00	0	\$ 119.136.000	92,4%	0,0%
Apoyar el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.	1	\$ 967.668	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Prestar asistencia técnica en los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda y realizar eventos.	12	\$ 114.196.000	\$-00	12	\$ 102.446.093	89,7%	100,0%
Fortalecer la prestación del servicio educativo en los diferentes niveles de la Educación Rural de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	\$ 500.000.000	\$-00	12	\$ 64.146.090	12,8%	100,0%
Atención educativa a la población victima del conflicto de los 12 municipios no certificados.	2362	\$ 0	\$5.733.637.455	2362	\$ 0	66,7%	100,0%
Intervenir (Eliminar, Reducir, Trasladar y Controlar) los diferentes riesgos encontrados en los EE de los 12 Municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	\$ 40.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

1.Capital Humano
Educación

Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad

Subprograma No. 2.2: Primera infancia, infancia, adolescencia y juventud para la garantía del derecho a la educación

Cód Proyecto

2016660000113

Vigencia
Bimestre

V

Fortalecimiento de la prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, Básica y media y educación de adultos en los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 22.650.775.667

Eficiencia:
81,3%
Ejecución (Pesos)

\$ 18.418.361.111

Eficacia:
94,9%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Realizar una campaña educativa de difusión y sensibilización de la comunidad educativa para el fortalecimiento de las estrategias de acceso y permanencia a los estudiantes de los EE de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda

1

\$ 150.000.000

\$-00

1

\$ 131.500.000

87,7%
100,0%

Dotar de material didáctico, equipos, insumos y kits escolares para 30 E.E oficiales de los doce municipios no certificados del departamento de Risaralda en la prestación del servicio educativo.

30

\$ 3.400.000.000

\$-00

30

\$ 733.570.000

21,6%
100,0%

Prestar asesoría y asistencia técnica a los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento, en el tema PAE y otras estrategias de acceso y permanencia.

12

\$ 321.999.500

\$-00

12

\$ 297.244.731

92,3%
100,0%

Prestar el servicio educativo en plantas físicas ubicadas en predios privados en los 12 municipios no certificados

5

\$ 786.000.000

\$-00

5

\$ 408.111.328

51,9%
100,0%

Vincular 21 personas para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda	21	\$ 342.000.000	\$-00	21	\$ 341.454.762	99,8%	100,0%
Prestar el servicio de alimentación escolar a los estudiantes de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda	12	\$ 16.506.480.290	\$-00	12	\$ 16.506.480.290	100,0%	100,0%
Dotar de mobiliario a establecimientos Educativos oficiales	12	\$ 1.144.295.877	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

1.Capital Humano				Educación			
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad							
Subprograma No. 2.2: Primera infancia, infancia, adolescencia y juventud para la garantía del derecho a la educación							
Cód Proyecto	2016660000037			Vigencia		Bimestre	V
Fortalecimiento de la Educación Inicial en el Departamento de Risaralda							
Presupuesto (Pesos)	\$ 150.366.000			Eficiencia:	73,5%		
Ejecución (Pesos)	\$ 113.402.047			Eficacia:	100,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar convenio para el Encuentro de Experiencias exitosas en Transición.	1	\$ 0	\$4.000.000	1	\$ 0	0,0%	100,0%
Suscribir 12 acuerdos de voluntades para la atención integral de la primera infancia.	12	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Implementar y fortalecer el modelo de de Gestión de la Educación Inicial en la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda	1	\$ 150.366.000	\$-00	1	\$ 113.402.047	75,4%	100,0%
Consolidar matriz relacionada con los prestadores de servicios en primera infancia a nivel Departamental tanto oficial como Privado e incluir los correspondientes a las modalidades del ICBF.	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

1.Capital Humano
Educación

Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes

Subprograma No. 3.1: Transparencia en la gestión y articulación regional

Cód Proyecto

2016660000039

Vigencia
Bimestre

V

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO Y FINANCIERO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS

Presupuesto (Pesos)

\$ 166.241.007.620

Eficiencia:
69,1%
Ejecución (Pesos)

\$ 114.796.713.629

Eficacia:
83,6%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Desarrollar acciones de gestión y coordinación con y ante entidades nacionales y territoriales para el fortalecimiento del servicio educativo y asistencia técnica, acompañamiento y capacitación a los municipios no certificados en el marco de los diferentes

1

\$ 84.970.000

\$-00

1

\$ 23.421.671

27,6%
100,0%

Implementar en un 50% el plan de bienestar e incentivos para el talento humano de los Establecimientos Educativos de los doce municipios no certificados y la planta central.

50

\$ 303.906.210

\$-00

45

\$ 303.906.210

100,0%
90,0%

Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo para la implementación y fortalecimientos de los procesos de la Secretaría de Educación y los establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados

178

\$ 3.197.551.576

\$-00

178

\$ 2.608.606.668

81,6%
100,0%

Gestion y pago de nómina para el personal Directivo, Docente y Administrativo de los Establecimientos Educativos de los doce municipios no certificados y la planta central del Depto

12

\$ 161.842.564.224

\$-00

10

\$ 111.048.763.470

68,6%
83,3%

Entregar dotación de calzado y vestido para el personal administrativo y docente	3	\$ 812.015.610	\$-00	2	\$ 812.015.610	100,0%	66,7%
--	---	----------------	-------	---	----------------	--------	-------

1.Capital Humano				Educación			
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes							
Subprograma No. 3.1: Transparencia en la gestión y articulación regional							
Cód Proyecto	2016660000072			Vigencia		Bimestre	V
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA INSTTUCIONES ALTAMENTE EFICIENTES E INTELIGENTES							
Presupuesto (Pesos)	\$ 260.000.000			Eficiencia:	92,1%		
Ejecución (Pesos)	\$ 239.464.115			Eficacia:	94,1%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Transferir recursos a los establecimiento educativos certificados o en alistamiento para los sistemas de gestión.	1	\$ 4.000.000	\$-00	1	\$ 4.000.000	100,0%	100,0%
Realizar encuentro Departamental JUDE y JUME y otros eventos sectoriales	2	\$ 6.000.000	\$-00	2	\$ 0	0,0%	100,0%
Adqusición de equipos tecnológicos para el equipo de planeación estratégica.	5	\$ 15.400.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Fortalecer el sistema de información estratégica, teniendo como mínimo 20 indicadores sectoriales a nivel institucional, municipal, departamental y regional.	20	\$ 34.146.000	\$-00	20	\$ 34.146.090	100,0%	100,0%
Implementar en un 15% el Plan de Comunicaciones de la Secretaría, con el respectivo seguimiento, mediante la contratación de mano de obra calificada y diseño de diseño de campaña educativa.	15	\$ 59.100.000	\$-00	15	\$ 65.298.876	110,5%	100,0%
Contratar mano de obra calificada para la consolidación y convalidación del Plan Decenal Regional	1	\$ 22.000.000	\$-00	1	\$ 22.000.000	100,0%	100,0%

Apoyo para desarrollo y participación en talleres de asistencia técnica y procesos de capacitación a los establecimientos educativos, administraciones municipales y Secretaría de Educación.

12

\$ 70.651.000

\$-00

12

\$ 65.150.269

92,2%

100,0%

Contratar mano de obra calificada para prestar asistencia técnica a instituciones educativas y secretaría de educación en procesos de planeación (Jornada Unica)

1

\$ 48.703.000

\$-00

1

\$ 48.868.880

100,3%

100,0%

1.Capital Humano
Educación

Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes

Subprograma No. 3.2: Modernización institucional para eficiencia del sector

Cód Proyecto

2012660000066

Vigencia
Bimestre

V

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 6.682.001.999

Eficiencia:
63,5%
Ejecución (Pesos)

\$ 4.245.950.406

Eficacia:
80,8%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Mejoramiento (adecuación y reforzamiento) de la infraestructura educativa de los establecimientos de los 12 municipios no certificados.

12

\$ 382.001.999

\$-00

12

\$ 362.557.500

116,6%
100,0%

Prestar servicios profesionales de acompañamiento a la Secretaría de Educación en el componente de infraestructura educativa y Jornada Unica

2

\$ 0

\$83.014.880

2

\$ 0

100,0%
100,0%

Cofinanciar infraestructura, mejoramiento y obras complementarias para establecimientos educativos de los municipios de Apia, Santa Rosa de Cabal y Pueblo Rico.

3

\$ 5.000.000.000

\$-00

3

\$ 3.883.392.906

77,7%
100,0%

Adquirir material educativo y equipos de tecnología para establecimientos educativos oficiales del Departamento: La Celia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santuario, Pereira y Dosquebradas.

8

\$ 1.300.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

1.Capital Humano				Educación			
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes							
Subprograma No. 3.2: Modernización institucional para eficiencia del sector							
Cód Proyecto	2016660000040			Vigencia		Bimestre	V
DOTACIÓN DE RECURSOS FISICOS, TECNOLÓGICOS Y SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y COMPETENCIAS EN EL SECTOR EDUCATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y LA SECRETARÍA DE							
Presupuesto (Pesos)	\$ 1.801.887.340			Eficiencia:	96,8%		
Ejecución (Pesos)	\$ 741.217.078			Eficacia:	44,3%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar suscripción para el licenciamiento de productos microsoft para Instituciones Educativas.	1	\$ 47.499.936	\$-00	1	\$ 47.499.936	100,0%	100,0%
Dotar de mobiliario a 285 Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda	285	\$ 400.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Establecer servicio de conectividad a 60 Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados	60	\$ 560.822.520	\$-00	50	\$ 416.783.220	74,3%	83,3%
Realizar soporte técnico y tecnológico en los 12 municipios no certificados y la Secretaría de Educación.	12	\$ 44.967.553	\$-00	12	\$ 39.905.500	88,7%	100,0%
Administración y operación de los cinco puntos vive digital	5	\$ 100.988.347	\$-00	5	\$ 100.988.347	100,0%	100,0%
Adquirir elementos de papelería y utiles de oficina para la Secretaria de Educación	1	\$ 106.000.000	\$-00	1	\$ 105.995.955	100,0%	100,0%
Suministro de Elementos de Aseo y Cafetería para las diferentes dependencias de la Administración Departamental	1	\$ 3.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
TOTAL CON GESTION	1	\$ 31.042.920	\$-00	1	\$ 30.044.120	96,8%	100,0%

Dotar de equipos
determinales de acceso a las
Instituciones Educativas de
los 12 municipios no
certificados y la Secretaría de
Educación.

310

\$ 507.566.064

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

1.Capital Humano	Salud
-------------------------	--------------

Programa No. 4: Promocion social y de la salud.

Subprograma No. 4.1: Participación en salud

Cód Proyecto	2016660000046	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)	\$ 56.198.993	Eficiencia:	50,3%
----------------------------	---------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 28.261.256	Eficacia:	52,4%
--------------------------	---------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las Empresas Sociales del Estado con instancias de participación social organizadas y en funcionamiento	14	\$ 18.733.000	\$-00	8	\$ 9.420.100	50,3%	57,1%
Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a los Municipios en la conformación de redes comunitarias.	14	\$ 18.732.993	\$-00	7	\$ 9.421.056	50,3%	50,0%
Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las Direcciones Locales de Salud con instancias de participación social organizadas y en funcionamiento	14	\$ 18.733.000	\$-00	7	\$ 9.420.100	50,3%	50,0%

1.Capital Humano
Salud

Programa No. 4: Promocion social y de la salud.

Subprograma No. 4.2: Poblaciones diferenciales y curso de vida.

Cód Proyecto

2016660000046

Vigencia
Bimestre

V

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 252.519.976

Eficiencia:
87,7%
Ejecución (Pesos)

\$ 221.478.042

Eficacia:
75,2%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Realizar asesoría y acompañamiento en el área de Promoción Social y de la Salud a DLS y ESE sobre juventud en 14 municipios de Risaralda

14

\$ 12.417.000

\$-00

12

\$ 12.417.000

100,0%
85,7%

Realizar asesoría, asistencia técnica y seguimiento sobre la implementación de la política nacional de discapacidad en el componente de salud a los municipios del Departamento.

14

\$ 62.084.000

\$-00

12

\$ 62.083.042

100,0%
85,7%

Realizar asesoría y asistencia técnica en el programa de atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado – PAPSIVI en municipios del Departamento.

14

\$ 31.040.976

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

Realizar asesoría y asistencia técnica Intersectorial e Interinstitucional en Promoción Social y de la Salud para las Comunidades Indígenas en sus planes de vida, en los municipios del Departamento en los que tienen presencia significativa.

8

\$ 13.969.000

\$-00

7

\$ 13.969.000

100,0%
87,5%

Realizar asesoría y asistencia técnica Intersectorial e Interinstitucional en Promoción Social y de la Salud para las Comunidades étnicas (Indígenas y Afrodescendientes), en los municipios del Departamento, en la elaboración de la situación y necesidades	11	\$ 13.969.000	\$-00	9	\$ 13.969.000	100,0%	81,8%
---	----	---------------	-------	---	---------------	--------	-------

Realizar asesoría y asistencia técnica en la implementación de la Política de Infancia y el fortalecimiento de la estrategia Escuelas Saludables en los municipios de Risaralda.	14	\$ 12.417.000	\$-00	12	\$ 12.417.000	100,0%	85,7%
--	----	---------------	-------	----	---------------	--------	-------

Realizar asesoría y acompañamiento en el área de Promoción Social y de la Salud a DLS y grupos organizados de la comunidad del Departamento sobre para la promoción de derechos con enfoque de género y diversidad sexual en los municipios de Risaralda	14	\$ 13.969.000	\$-00	12	\$ 13.969.000	100,0%	85,7%
--	----	---------------	-------	----	---------------	--------	-------

Elaborar una estrategia en salud para la diversidad sexual en el departamento de Risaralda con participación de instituciones y grupos organizados de la comunidades representantes de la población LGTB del Departamento.	1	\$ 10.865.000	\$-00	0,8	\$ 10.865.000	100,0%	80,0%
--	---	---------------	-------	-----	---------------	--------	-------

Realizar asesoría y asistencia técnica en estrategias de promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias psicoactivas orientada a adolescentes, jóvenes, Familias y comités interinstitucionales en los municipios del Departamento.	14	\$ 12.417.000	\$-00	12	\$ 12.417.000	100,0%	85,7%
---	----	---------------	-------	----	---------------	--------	-------

Realizar asesoría y asistencia técnica en la implementación de la estrategia jóvenes P y Zonas de Orientación Escolar ZOE en 13 municipios del Departamento.	13	\$ 12.417.000	\$-00	12	\$ 12.417.000	100,0%	92,3%
Diseñar e Implementar Una (1) estrategia para el abordaje de las necesidades en salud de la población "habitante de calle" en el cuatrienio	0,4	\$ 3.104.000	\$-00	0,35	\$ 3.104.000	100,0%	87,5%
Realizar asesoría y acompañamiento Intersectorial e Interinstitucional en la implementación del programa integral en salud para el adulto mayor en los municipios de Risaralda.	14	\$ 53.851.000	\$-00	12	\$ 53.851.000	100,0%	85,7%

1.Capital Humano
Salud

Programa No. 4: Promocion social y de la salud.

Subprograma No. 4.3: Información, educación y comunicación social en salud

Cód Proyecto

2016660000046

Vigencia
Bimestre

V

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 391.241.288

Eficiencia:
13,4%
Ejecución (Pesos)

\$ 52.538.667

Eficacia:
67,6%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Ejecución del Plan
Departamental de
información, educación y
comunicación IEC para la
promoción social y de la
salud en el departamento de
Risaralda

1

\$ 391.241.288

\$21.000.000

0,66

\$ 52.538.667

17,0%
66,0%

Realizar asesoría, asistencia y
técnica en salud pública en el
área de Promoción Social y
de la Salud para en la
implementación del plan de
comunicación social en salud
a los municipios del
departamento en el
cuatrienio

13

\$ 0

\$21.000.000

13

\$ 0

83,3%
100,0%

1.Capital Humano	Salud
-------------------------	--------------

Programa No. 4: Promocion social y de la salud.

Subprograma No. 4.4: Intervenciones colectivas en salud

Cód Proyecto	2016660000046	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)	\$ 1.593.347.153	Eficiencia:	83,1%
----------------------------	------------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 1.324.783.111	Eficacia:	85,7%
--------------------------	------------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realización de actividades de concurrencia y subsidiariedad para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en 14 de los municipios del Departamento.	14	\$ 1.593.347.153	\$-00	12	\$ 1.324.783.111	83,1%	85,7%

1.Capital Humano	Salud
-------------------------	--------------

Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario

Subprograma No. 5.1: Salud y enfermedades transmisibles.

Cód Proyecto	2016660000046	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)	\$ 1.125.494.324	Eficiencia:	55,8%
----------------------------	------------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 628.456.331	Eficacia:	74,4%
--------------------------	----------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
------------------	---------------	------------------	--------------	------------	-----------------	-------------	--------

Evaluar las coberturas de desparasitación con antihelmínticos en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico	2	\$ 0	\$-00	2	\$ 0	0,0%	100,0%
---	---	------	-------	---	------	------	--------

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Salud Infantil	14	\$ 28.301.000	\$-00	14	\$ 28.301.000	100,0%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	--------	--------

Garantizar el funcionamiento del Depósito Departamental de Biológicos	1	\$ 28.301.000	\$-00	1	\$ 28.301.000	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	--------	--------

Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, mediante la contratación de 2 equipos extramurales.	2	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
---	---	------	-------	---	------	------	------

Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmisibles	14	\$ 124.773.000	\$-00	14	\$ 76.174.000	61,1%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	---------------	-------	--------

Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Salud Infantil	14	\$ 28.301.000	\$-00	7	\$ 28.301.000	100,0%	50,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Zoonosis	14	\$ 66.670.000	\$-00	14	\$ 0	0,0%	100,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Zoonosis	14	\$ 66.670.000	\$-00	12	\$ 0	0,0%	85,7%
Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad para la gestión del riesgo en factores del ambiente, laborales y comunitarios en el área de zoonosis en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento	12	\$ 66.660.000	\$-00	8	\$ 0	0,0%	66,7%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmitidas por Vectores ETV	14	\$ 18.268.081	\$-00	7	\$ 18.268.081	100,0%	50,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de ETV	14	\$ 18.268.000	\$-00	8	\$ 18.268.000	100,0%	57,1%

Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento	12	\$ 361.908.569	\$-00	6	\$ 162.780.029	45,0%	50,0%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios para la población Risaraldense	1	\$ 0	\$500.000	1	\$ 0	100,0%	100,0%
Realizar seguimiento al 100% de los eventos según directrices del SIVIGILA	1	\$ 0	\$500.000	1	\$ 0	100,0%	100,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmisibles	14	\$ 124.773.674	\$-00	14	\$ 76.174.836	61,1%	100,0%
Impulsar el logro de coberturas útiles en vacunación en niños y niñas menores o iguales a un año, según cohorte de nacidos vivos 2016	0,95	\$ 192.600.000	\$-00	0,73	\$ 191.888.385	99,6%	76,8%

1.Capital Humano
Salud

Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario

Subprograma No. 5.2: Salud y seguridad en el trabajo.

Cód Proyecto

201660000046

Vigencia
Bimestre

V

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 42.800.000

Eficiencia:
100,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 42.800.000

Eficacia:
92,4%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Realización de actividades de inspección y vigilancia en factores de riesgo laboral en los 14 municipios del Departamento.

14

\$ 15.000.000

\$-00

14

\$ 15.000.000

100,0%
100,0%

Establecer el plan de acción del Comité Seccional de SST y realizar el respectivo seguimiento trimestral.

1

\$ 3.500.000

\$-00

1

\$ 3.500.000

100,0%
100,0%

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo laborales para la población trabajadora del Departamento.

1

\$ 13.800.000

\$-00

0,8

\$ 13.800.000

100,0%
80,0%

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo laborales a los 14 municipios del Departamento en el área de salud y ámbito laboral.

14

\$ 7.000.000

\$-00

13

\$ 7.000.000

100,0%
92,9%

Realizar actividades de vigilancia en salud pública a los accidentes de trabajo reportados en los 14 municipios del Departamento.

14

\$ 3.500.000

\$-00

14

\$ 3.500.000

100,0%
100,0%

1.Capital Humano	Salud
-------------------------	--------------

Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario

Subprograma No. 5.3: Salud ambiental

Cód Proyecto	2016660000046	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)	\$ 719.988.967	Eficiencia:	39,7%
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 285.903.526	Eficacia:	73,0%
--------------------------	----------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
------------------	---------------	------------------	--------------	------------	-----------------	-------------	--------

Realización de actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios en los 14 municipios del Departamento en el área de salud ambiental. salud ambiental, alimentos, medicamentos y sustancias químicas.	14	\$ 228.494.000	\$-00	10	\$ 93.181.602	40,8%	71,4%
---	----	----------------	-------	----	---------------	--------------	--------------

Realización de actividades de gestión del riesgo individual y colectivo en factores de riesgo del ambiente en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento.	12	\$ 155.069.000	\$-00	9	\$ 43.546.034	28,1%	75,0%
--	----	----------------	-------	---	---------------	--------------	--------------

Realizar seguimiento al 80% de los eventos según directrices del SIVIGILA en enfermedades trazadoras en salud ambiental. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas), reportados en los municipios categoría 4a, 5a y 6a.	0,8	\$ 69.575.967	\$-00	0,6	\$ 36.712.000	52,8%	75,0%
--	-----	---------------	-------	-----	---------------	--------------	--------------

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de salud ambiental. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas).	14	\$ 228.494.000	\$-00	10	\$ 94.107.890	41,2%	71,4%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente y comunitarios para la población Risaraldense. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas).	1	\$ 38.356.000	\$-00	0,8	\$ 18.356.000	47,9%	80,0%

1.Capital Humano
Salud

Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud

Subprograma No. 6.1: Salud y enfermedades no transmisibles

Cód Proyecto

2016660000046

Vigencia
Bimestre

V

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 143.365.955

Eficiencia:
87,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 124.740.797

Eficacia:
90,2%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Análisis de las intervenciones contenidas en la RIAS de promoción y mantenimiento de la salud en comparación con las acciones que ya se adelantan en el departamento

1

\$ 0

\$5.000.000

0,5

\$ 0

50,0%
50,0%

Realización de actividades de promoción, sensibilización y capacitación para la implementación de rutas de atención integral en salud para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto Salu

2

\$ 1.271.755

\$-00

2

\$ 1.271.755

100,0%
100,0%

Realización de actividades de inspección y vigilancia para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a salud bucal en los 14 municipios de Risaralda.

14

\$ 0

\$5.000.000

14

\$ 0

100,0%
100,0%

Realizar actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a la intoxicación crónica de flúor, en cuanto a salud bucal de las UPGD asignadas.

4

\$ 0

\$5.000.000

4

\$ 0

100,0%
100,0%

Realización de actividades de Asesoría y Asistencia técnica para la gestión integral del Riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a salud bucal en los 14 municipios de Risaralda.	14	\$ 3.510.980	\$-00	14	\$ 3.510.980	100,0%	100,0%
--	----	--------------	-------	----	--------------	--------	--------

Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT y alteraciones nutricionales, en	14	\$ 18.561.000	\$-00	14	\$ 15.849.222	85,4%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-------	--------

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC para la gestión del riesgo individual y colectivo, respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a salud bucal en los 14 municipios de Risaralda.	1	\$ 1.414.535	\$-00	0,5	\$ 1.414.535	100,0%	50,0%
--	---	--------------	-------	-----	--------------	--------	-------

Realizar la caracterización de roles y competencia de Salud visual de los actores del SGSSS en Risaralda	1	\$ 2.421.796	\$-00	0	\$ 2.421.796	100,0%	0,0%
--	---	--------------	-------	---	--------------	--------	------

Realizar actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT y alteraciones nutricionales, en los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 18.561.000	\$-00	14	\$ 15.849.222	85,4%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-------	--------

Realizar actividades de abogacía y gestión en salud pública en cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT y alteraciones nutricionales , en los 14 municipios de Risaralda	14	\$ 18.561.000	\$-00	14	\$ 15.849.222	85,4%	100,0%
Realizar un proceso de caracterización de la Salud Auditiva del año 2016 y 2017 teniendo en cuenta las metodologías propuestas por el Ministerio de Salud y Protección social, así mismo se deben tener en cuenta los sistemas de información como SISPRO y SI	1	\$ 2.421.796	\$-00	0,5	\$ 2.421.796	100,0%	50,0%
Realizar la caracterización de roles y competencia de Salud visual de los actores del SGSSS en Risaralda	1	\$ 2.421.796	\$-00	0	\$ 2.421.796	100,0%	0,0%
Realizar un proceso de caracterización de la Salud Visual del año 2016 y 2017 teniendo en cuenta las metodologías propuestas por el Ministerio de Salud y Protección social, así mismo se deben tener en cuenta los sistemas de información como SISPRO y SISAP	1	\$ 2.421.796	\$-00	0,5	\$ 2.421.796	100,0%	50,0%
Realizar actividades de información, educación y comunicación en promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable en los entornos, para el control de factores de riesgo o protectores relacionados con el desarrollo de Enfermedades Crónicas No Tr	14	\$ 15.465.000	\$-00	14	\$ 13.205.550	85,4%	100,0%

Realizar actividades de gestión sectorial e intersectorial para planificación, implementación y seguimiento de las Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS, en cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT y alteraciones nutricionales , en los 1	14	\$ 18.561.000	\$-00	14	\$ 15.849.222	85,4%	100,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT y alteraciones nutricionales , en los	14	\$ 30.985.000	\$-00	14	\$ 26.458.065	85,4%	100,0%
Elaborar Plan Territorial para la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS, en cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT y alteraciones nutricionales	1	\$ 6.787.501	\$-00	0,25	\$ 5.795.841	85,4%	25,0%

1.Capital Humano	Salud
-------------------------	--------------

Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud

Subprograma No. 6.2: Salud sexual y reproductiva

Cód Proyecto	2016660000046	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)	\$ 115.308.325	Eficiencia:	100,0%
----------------------------	----------------	--------------------	---------------

Ejecución (Pesos)	\$ 115.308.325	Eficacia:	95,7%
--------------------------	----------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
------------------	---------------	------------------	--------------	------------	-----------------	-------------	--------

Realizar actividades de inspección, vigilancia y control para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de salud sexual y reproductiva en lo 14 municipios del Departamento.	14	\$ 17.296.325	\$-00	10	\$ 17.296.325	100,0%	71,4%
--	----	---------------	-------	----	---------------	--------	-------

Realización de actividades de promoción, sensibilización y capacitación para la implementación de rutas de atención integral en salud para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de s	14	\$ 28.827.000	\$-00	14	\$ 28.827.000	100,0%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	--------	--------

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y el ejercicio de una sexualidad responsable y sana dirigida a toda la población risaraldense.	1	\$ 17.296.000	\$-00	1	\$ 17.296.000	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	--------	--------

Realizar de actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de salud sexual y reproductiva en los municipios de Risaralda.	14	\$ 5.766.000	\$-00	14	\$ 5.766.000	100,0%	100,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de salud sexual y reproductiva a los municipios de Risaralda.	14	\$ 46.123.000	\$-00	14	\$ 46.123.000	100,0%	100,0%

1.Capital Humano	Salud
-------------------------	--------------

Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud

Subprograma No. 6.3: Salud mental y convivencia

Cód Proyecto	2016660000046	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)	\$ 62.926.675	Eficiencia:	93,4%
----------------------------	---------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 58.764.416	Eficacia:	56,2%
--------------------------	---------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
------------------	---------------	------------------	--------------	------------	-----------------	-------------	--------

Realización de actividades de promoción, sensibilización y/o capacitación a los actores del sector salud para la implementación de rutas de atención integral para trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido al uso de sustancias psicoactiva	10	\$ 10.826.679	\$-00	9	\$ 10.826.679	100,0%	90,0%
---	----	---------------	-------	---	---------------	--------	-------

Realización de actividades de promoción, sensibilización y/o capacitación a los actores del sector salud para la implementación de rutas de atención integral para trastornos psicosociales y del comportamiento, acorde a la Política de Atención Integral en	10	\$ 7.579.996	\$-00	5	\$ 6.417.737	84,7%	50,0%
--	----	--------------	-------	---	--------------	-------	-------

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica para la gestión del riesgo individual y colectivo en el componente de salud mental y convivencia a actores del sector salud de los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 9.520.000	\$-00	13	\$ 8.520.000	89,5%	92,9%
--	----	--------------	-------	----	--------------	-------	-------

Realizar asesoría y asistencia técnica en estrategias de promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias psicoactivas orientada a adolescentes, jóvenes, Familias en los catorce municipios del departamento de Risaralda.	14	\$ 20.000.000	\$-00	12	\$ 20.000.000	100,0%	85,7%
Realización de actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo individual y colectivo en el componente de salud mental y convivencia a actores del sector salud de los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 11.000.000	\$-00	14	\$ 9.000.000	81,8%	100,0%
caracterización de la población a través de la depuración de información de lo relacionado en el componente de salud mental y convivencia	0,2	\$ 4.000.000	\$-00	0,1	\$ 4.000.000	100,0%	50,0%

1.Capital Humano	Salud
-------------------------	--------------

Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud

Subprograma No. 6.4: Eficiencia en la oferta de servicios de salud

Cód Proyecto	2016660000048	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

FORTALECIMIENTO DE LA RED Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 6.616.218.190	Eficiencia:	11,3%
----------------------------	------------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 750.000.000	Eficacia:	100,0%
--------------------------	----------------	------------------	---------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Concertación con las ESE Hospitales San Pedro y San Pablo de La Virginia y Santa Monica de Dosquebradas de un grupo de patologías a las cuales se les ofertara servicios de internación de mediana complejidad	0,1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Sensibilización y unificación de criterios con los prestadores publicos y privados de servicios de salud del departamento de Risaralda, para el proceso de articulación con las redes integrales de servicios de salud de las EPS autorizadas para operar en e	0,1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Inicio de la internación de mediana complejidad en las ESE Hospitales San Pedro y San Pablo de La Virginia de un grupo de patologias concertadas	0,1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Acompañamiento a las ESES en su gestión financiera y administrativa	1	\$ 0	\$40.000.000	1	\$ 0	83,3%	100,0%
AAT a prestadores de salud en la aplicación de guías clínicas y protocolos de vigilancia de eventos de interés en salud pública	0,2	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

Mejoramiento de las empresas sociales del estado en su infraestructura y dotación	3	\$ 6.616.218.190	\$-00	3	\$ 750.000.000	11,3%	100,0%
Evaluación del 100% de las propuestas de RIPSS presentadas por las EPS autorizadas a operar en el departamento por parte del grupo interdisciplinario de la DTS	0,4	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Elaboración de la lista de items de chequeo para la habilitación de las RIPSS y la asignación de responsables con los servidores publicos de la Secretaría de Salud de Risaralda	0,1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Analisis de la oferta disponible para la conformación de las RIPSS en terminos de prestadores de servicios de salud publicos y privados y servicios habilitados y por municipios	0,3	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Sensibilización y unificación de criterios sobre las actividades a ser desarrolladas por las Entidades Promotoras de Salud EPS autorizadas para operar en el departamento de Risaralda en el proceso de conformación y habilitación de las redes integrales de	0,1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

1.Capital Humano
Salud

Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud

Subprograma No. 6.5: Seguridad del paciente

Cód Proyecto

2016660000048

Vigencia
Bimestre

V

FORTALECIMIENTO DE LA RED Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Presupuesto (Pesos)

\$ 308.526.398

Eficiencia:
0,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:
91,3%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

AAT e IV a Prestadores de Salud con servicios de internación en sistema de análisis de causa de las fallas en la atención en salud

44

\$ 0

\$10.000.000

40

\$ 0

83,3%
90,9%

Visitas de verificación de condiciones de habilitación de los prestadores inscritos en el REPS

1

\$ 308.526.398

\$350.000.000

0,81

\$ 0

44,3%
81,0%

Creación del observatorio Departamental de calidad de la atención en salud

0,8

\$ 0

\$763.723.000

0,8

\$ 0

100,0%
100,0%

AAT en el plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad - PAMEC en las ESES

16

\$ 0

\$10.000.000

16

\$ 0

83,3%
100,0%

AAT e IV a prestadores de salud con servicios de internación con caracterización del evento adverso

44

\$ 0

\$10.000.000

40

\$ 0

83,3%
90,9%

1.Capital Humano
Salud

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.1: Epidemias, brotes, emergencias y desastres en salud

Cód Proyecto

2016660000045

Vigencia
Bimestre

V

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA
Presupuesto (Pesos)

\$ 437.340.000

Eficiencia:
97,8%
Ejecución (Pesos)

\$ 435.525.294

Eficacia:
82,5%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

100% de prestadores de servicios de urgencias con acciones de asesoría y/o asistencia técnica en la implementación de planes hospitalarios

1

\$ 0

\$5.000.000

0,64

\$ 0

66,7%
64,0%

Implementar el plan de promoción de donación altruista de sangre, tejidos y órganos.

0,3

\$ 0

\$2.000.000

0,21

\$ 0

83,4%
70,0%

Implementar en la Red de Urgencias el 100% de los procesos, procedimientos, mecanismos administrativos y asistenciales que sean establecidos dentro del Modelo de Atención Integral en Salud – MIAS

0

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

Un (1) Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres - CRUE operando.

1

\$ 437.340.000

\$93.558.000

0,83

\$ 435.525.294

99,7%
83,0%

20% de procesos, procedimientos, mecanismos administrativos y asistenciales en lo referente a la red de urgencias - sistema médico de emergencias Implementados según lineamientos de la Política de Atención Integral en Salud PAIS.

0,2

\$ 0

\$5.000.000

0,14

\$ 0

66,7%
70,0%

100% de Direcciones de Salud con acciones de asesoría y/o asistencia técnica orientadas al mantenimiento e implementación de planes sectoriales de brotes, epidemias, emergencias y desastres.	1	\$ 0	\$5.000.000	0,79	\$ 0	66,7%	79,0%
100% de EAPB con acciones de asesoría y/o asistencia técnica orientadas a la formulación de planes de contingencia específicos para brotes, epidemias y emergencias y desastres	1	\$ 0	\$5.000.000	0,7	\$ 0	66,7%	70,0%

1.Capital Humano

Salud

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.2: Aseguramiento en salud

Cód Proyecto

2016660000045

Vigencia

Bimestre

V

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Pesos)

\$ 80.097.043.650

Eficiencia:

79,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 63.379.878.271

Eficacia:

80,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

AAT a los municipios para la implementación de mecanismos y/o estrategias de afiliación de la población al SGSSS

14

\$ 0

\$5.000.000

10

\$ 0

83,4%

71,4%

Ejecutar los recursos departamentales de cofinanciación para la universalización y unificación del aseguramiento

1

\$ 42.420.597.236

\$-00

0,81

\$ 34.218.979.971

80,7%

81,0%

Ejecutar los recursos departamentales para el pago de servicios no POS

1

\$ 22.765.413.507

\$-00

0,68

\$ 15.398.786.000

67,6%

68,0%

Contratar los prestadores de servicios de salud para la atención en salud integral y humanizada de la PPNA

10

\$ 10.953.823.632

\$-00

10

\$ 10.120.499.339

92,4%

100,0%

Ejecutar los recursos por concepto de urgencias y tutelas relacionados por la atención en salud de la PPNA

1

\$ 3.413.109.595

\$-00

0,94

\$ 3.198.650.328

93,7%

94,0%

Ejecutar los recursos para la contratación de servicios de salud de la población inimputable

1

\$ 544.099.680

\$-00

0,81

\$ 442.962.633

81,4%

81,0%

1.Capital Humano	Salud
-------------------------	--------------

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.3: Vigilancia en salud pública.

Cód Proyecto	2016660000046	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

Fortalecimiento de las acciones de salud pública que permitan disminuir la morbilidad por causas evitables en todo el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)	\$ 683.563.599	Eficiencia:	94,9%
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 649.010.355	Eficacia:	67,7%
--------------------------	----------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar la actualización del ASIS departamental.	1	\$ 9.100.000	\$-00	0	\$ 9.100.000	100,0%	0,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 57.049.000	\$-00	14	\$ 57.049.000	100,0%	100,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 362.122.000	\$-00	10	\$ 327.568.756	90,5%	71,4%
Implementación de un proceso de calidad en el laboratorio de Salud Pública del Departamento de Risaralda.	0,9	\$ 158.142.000	\$-00	0,45	\$ 158.142.000	100,0%	50,0%
Realizar acompañamiento Integral en la Articulación del Sistema de Información de Salud del Departamento de Risaralda.	1	\$ 55.003.599	\$-00	0,5	\$ 55.003.599	100,0%	50,0%
Realizar la evaluación mensual del adecuado y oportuno registro de los hechos vitales en los municipios de Risaralda.	12	\$ 9.100.000	\$-00	10	\$ 9.100.000	100,0%	83,3%
Realizar 1 capacitación en lineamientos de SIVIGILA a los municipios del Departamento.	1	\$ 5.747.000	\$-00	1	\$ 5.747.000	100,0%	100,0%

Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 9.100.000	\$-00	14	\$ 9.100.000	100,0%	100,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica a los COVEs de los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 9.100.000	\$-00	14	\$ 9.100.000	100,0%	100,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 9.100.000	\$-00	14	\$ 9.100.000	100,0%	100,0%

1.Capital Humano
Salud

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.4: Sistemas de información en salud

Cód Proyecto

2016660000045

Vigencia
Bimestre

V

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:
0,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:
79,4%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Fortalecimiento del
Observatorio de Salud
Pública de Risaralda

1

\$ 0

\$6.618.300.000

0,93

\$ 0

98,3%
93,0%

Asesoría y asistencia técnica
y vigilancia y control a IPS
con internación bajo la
modalidad intramural
hospitalaria en
mejoramiento de la calidad,
cobertura y oportunidad de
las fuentes de información

0,89

\$ 0

\$5.000.000

0,84

\$ 0

83,4%
100,0%

Formulación y aprobación de
un proyecto de inversión
para el desarrollo de
soluciones de aprendizaje
virtual, telesalud,
interoperabilidad y
portabilidad de datos clínicos

0,5

\$ 0

\$9.626.792.802

0,35

\$ 0

5,2%
70,0%

Integrar en el sistema de
información en salud a IPS
públicas y privadas, DLS y
EPSS

0,93

\$ 0

\$5.000.000

0,93

\$ 0

83,4%
100,0%

1.Capital Humano
Salud

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.5: Fortalecimiento humano, técnico y financiero de la autoridad sanitaria

Cód Proyecto

2016660000045

Vigencia
Bimestre

V

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Pesos)

\$ 20.134.160.892

Eficiencia:
57,8%
Ejecución (Pesos)

\$ 11.642.985.508

Eficacia:
76,1%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Implementar en la Dirección Departamental en Salud procesos de gestión en salud acorde a los lineamientos nacionales

0,5

\$ 15.993.095.000

\$-00

0,35

\$ 10.824.103.508

67,7%
70,0%

Implementar en los municipios del Departamento procesos de gestión en salud con los lineamientos nacionales

14

\$ 4.141.065.892

\$-00

14

\$ 818.882.000

19,8%
100,0%

Implementar una estrategia para el diseño y desarrollo de investigaciones sobre problemas de salud de la población risaraldense

0,5

\$ 0

\$59.110.223

0,3

\$ 0

50,0%
60,0%

2.Capital Social
Deporte y Cultura

Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz

Subprograma No. 10.1: Recreación incluyente, herramienta para la paz

Cód Proyecto

2016660000042

Vigencia
Bimestre

V

Implementación de la recreación en acción para la población del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 477.098.483

Eficiencia:
22,5%
Ejecución (Pesos)

\$ 107.342.703

Eficacia:
5,3%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

 REALIZACION DE
PROGRAMAS PARA ADULTO
MAYOR EN EL
DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

2

\$ 43.000.000

\$-00

0,005

\$ 11.169.555

18,0%
0,3%

 REALIZACIÓN DE 14
CONVENIOS DEL IVA
TELEFONÍA MÓVIL CON LOS
MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE
RISARALDA PARA LA
REALIZACION DE
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y
DEPORTIVAS COMO SON
LAS FASES MUNICIPALES DE
CAMPAMENTOS JUVENILES,
NUEVO COMIENZO,
DISCAPACIDAD Y DEP

14

\$ 317.098.483

\$-00

0,005

\$ 0

0,0%
0,0%

 REALIZACION DE LOS JUEGOS
INDIGENAS

1

\$ 25.000.000

\$-00

1

\$ 20.885.250

17,0%
100,0%

 REALIZACION DE
PROGRAMAS DE
CAMPAMENTOS JUVENIL EN
EL DEPARTAMENTO DEL
RISARALDA

2

\$ 50.000.000

\$-00

0,005

\$ 45.647.398

18,0%
0,3%

 REALIZACION DE LOS JUEGOS
AFRO

1

\$ 42.000.000

\$-00

1

\$ 29.640.500

17,0%
100,0%

2.Capital Social
Deporte y Cultura

Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz

Subprograma No. 10.2: Risaralda activa y saludable

Cód Proyecto

2016660000042

Vigencia
Bimestre

V

Implementación de la recreación en acción para la población del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 80.000.000

Eficiencia:
81,9%
Ejecución (Pesos)

\$ 65.500.000

Eficacia:
100,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

 Apoyar y Fortalecer el
programa de Habitos y Estilo
de Vida Saludable en 12
Municipios del
Departamento de Risaralda

12

\$ 80.000.000

\$-00

12

\$ 65.500.000

81,9%
100,0%

2.Capital Social
Deporte y Cultura

Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la actividad física

Subprograma No. 11.1: Control, seguimiento y evaluación para un sistema deportivo y recreativo emprendor y eficiente

Cód Proyecto

201666000099

Vigencia
Bimestre

V

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)

\$ 110.000.000

Eficiencia:
40,6%
Ejecución (Pesos)

\$ 44.678.211

Eficacia:
100,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Sistematizar 3 programas de la Dirección de Deportes y Recreación (historias clínicas de los deportistas; escalafón de los entrenadores de altos logros; categorización de Ligas Departamentales)

3

\$ 110.000.000

\$-00

3

\$ 44.678.211

40,6%
100,0%

2.Capital Social
Deporte y Cultura

Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la actividad física

Subprograma No. 11.2: Capacitación técnica y administrativa del deporte y la recreación para un departamento emprendedor

Cód Proyecto

201666000099

Vigencia
Bimestre

V

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:
95,4%
Ejecución (Pesos)

\$ 95.420.965

Eficacia:
83,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

 IMPLEMENTAR EL PLAN
DEPARTAMENTAL DE
CAPACITACIÓN PARA LA
ORGANIZACIÓN DEL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN
(Realizar cinco
capacitaciones en las
diferentes areas de la

5

\$ 79.900.000

\$-00

4

\$ 79.900.000

100,0%
80,0%

 ELABORAR LA POLITICA
PUBLICA DEL DEPORTE, LA
RECREACION Y LA ACTIVIDAD
FÍSICA (diagnóstico,
normatividad, formulación y
diseño)

1

\$ 15.520.000

\$-00

1

\$ 15.520.965

100,0%
100,0%

 Elaborar un plan de
comunicaciones para el
sector (diagnóstico,
normatividad, formulación y
diseño)

1

\$ 4.580.000

\$-00

0,78

\$ 0

0,0%
78,0%

2.Capital Social

Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.1: Mujeres con vida, voz y oportunidades

Cód Proyecto

2016660000066

Vigencia

Bimestre

V

Implementación de la politica de Equidad y Genero "Mujeres con Vida Voz y Oportunidades" Risaralda 2015-2024 Todo El Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 350.000.000

Eficiencia:

78,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 275.877.216

Eficacia:

75,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (\$)

Gestión (\$)

Logro Meta

Ejecución (\$)

% Ejecución

% Meta

Realizar 7 jornadas con enfoque de genero tendientes a promover la participacion y visibilizacion de los diferentes tipos de violencia, la prevencion de estas y la movilizacion social a traves de: Actividades Academicas, Foros, mesas de trabajo,

7

\$ 60.000.000

\$-00

22

\$ 60.000.000

100,0%

100,0%

40 Asistencias tecnicas a los municipios para el seguimiento a la implementacion de la politica de mujer y genero y la operatividad y fortalecimiento consejos Comunitarios de Mujeres

40

\$ 26.146.000

\$-00

30

\$ 24.930.748

95,4%

75,0%

Desarrollo de 32 acciones de capacitacion y formacion a mujeres y sus organizaciones para la productividad

32

\$ 201.140.000

\$-00

21

\$ 130.140.000

64,7%

65,6%

12 reuniones con el Consejo Consultivo Departamental de Mujeres en las cuales se brinde asistencia tecnica y fortalecimiento del Consejo Consultivo Departamental.

12

\$ 2.000.000

\$-00

10

\$ 2.000.000

100,0%

83,3%

Realizar 30 jornada de capacitación en la ley 1257 de 2008 dirigido a docentes, lideres, liresas y funcionarios publicos y poblacion en situacion de vulnerabilidad

30

\$ 43.979.000

\$-00

25

\$ 42.071.468

95,7%

83,3%

2 Acciones comunicacional para el Diseño y publicaciones para la DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	2	\$ 16.735.000	\$-00	1,5	\$ 16.735.000	100,0%	75,0%
---	---	---------------	-------	-----	---------------	--------	-------

2.Capital Social
Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.2: Jóvenes risaraldenses participando en la toma de decisiones en un territorio de paz

Cód Proyecto

2016660000105

Vigencia
Bimestre

V

Implementacion y fortalecimiento de la politica de juventud en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 350.000.000

Eficiencia:
92,5%
Ejecución (Pesos)

\$ 323.595.436

Eficacia:
87,3%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Apoyo a 20 actividades promovidas por los jovenes y sus organizaciones (semanas de la Juventud, encuentro juveniles, actividades deportivas, culturales, recreativas y esparcimiento) apoyadas

20

\$ 50.799.647

\$-00

14

\$ 24.395.083

48,0%
70,0%

Desarrollo de dos programas para la prevencion del consumo de sustancias psicoativas, y el fortalecimiento de habilidades para la vida.

2

\$ 69.981.000

\$-00

1,8

\$ 69.981.000

100,0%
90,0%

Realizacion del Congreso Departamental de Juventud

1

\$ 84.000.000

\$-00

1

\$ 84.000.000

100,0%
100,0%

Fortalecer tecnica o financieramente la implementacion de 12 proyectos productivos en los que participen mujeres jovenes

12

\$ 24.000.000

\$-00

12

\$ 24.000.000

100,0%
100,0%

Desarrollo de un programa de prevencion de la trata de personas, migracion desordenada y explotacion sexual en jovenes

1

\$ 24.046.000

\$-00

0,9

\$ 24.046.000

100,0%
90,0%

Reformulacion y validacion de la politica departamental de juventud

1

\$ 20.000.000

\$-00

0,75

\$ 20.000.000

100,0%
75,0%

4 reuniones de la mesa Departamental de juventud

4

\$ 2.000.000

\$-00

4

\$ 2.000.000

100,0%
100,0%

40 Asesorías y asistencias técnica a los 14 municipios para la implementación de las plataformas juveniles, la ley estatutaria de juventud y el sistema de Información juvenil	40	\$ 41.000.000	\$-00	30	\$ 41.000.000	100,0%	75,0%
Desarrollo de 1 programas de convivencia y paz para jóvenes	1	\$ 7.438.000	\$-00	1	\$ 7.438.000	100,0%	100,0%
6 Acciones comunicacionales para el Diseño, difusión y publicaciones en temas de juventud	6	\$ 26.735.353	\$-00	5	\$ 26.735.353	100,0%	83,3%

2.Capital Social
Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.3: Niños, niñas y adolescentes de risaralda participando y con garantía de derechos

Cód Proyecto

2016660000080

Vigencia
Bimestre

V

Implementación de un programa para la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes en Todo El Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 500.000.000

Eficiencia:
93,4%
Ejecución (Pesos)

\$ 467.239.759

Eficacia:
88,7%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Desarrollo de un progrma de ayudas tecnicas para NNA en condicion de discapacidad a traves del cual l se promueva su inclusion y la garantia de derechos

1

\$ 27.000.000

\$-00

0

\$ 0

100,0%
0,0%

10 Acciones de formacion, capacitacion, Fortalecimiento, acompañamiento para la promocion y garantia de derechos de NNA y el seguimiento a las mesas de participación de niños, niñas adolescentes en los 14 municipios

10

\$ 15.000.000

\$-00

9

\$ 15.000.000

100,0%
90,0%

Desarrollo de un programa en el cual se promueva la convivencia escolar y la construcción de paz

1

\$ 40.000.000

\$-00

1

\$ 40.000.000

100,0%
100,0%

Desarrollar de 2 acciones o estrategias de formacion y capacitacion conducente a prevenir y erradicar el trabajo infantil , el abuso sexual, la prevencion de embarazos en NN y A .prevencion de sustancias psicoactivas y la promocion de pautas de crian

2

\$ 58.432.166

\$-00

1,5

\$ 58.432.166

100,0%
75,0%

Brindar 20 asistencias técnicas profesionales a los 14 municipios en la socialización de la Política de primera Infancia, Infancia y adolescencia, implementación de la RIA, mesas de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar	20	\$ 25.000.000	\$-00	18	\$ 25.000.000	100,0%	90,0%
Implementación de cuatro estrategias de estimulación, con las cuales se promuevan y garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad	4	\$ 273.340.352	\$-00	4	\$ 273.340.352	100,0%	100,0%
10 Acciones comunicacional para el Diseño, publicaciones y DIFUSIÓN de la garantía de derechos de niños niñas y adolescentes y materiales y logística,	10	\$ 25.735.849	\$-00	9	\$ 25.735.849	100,0%	90,0%
Desarrollo de una acción de formación y capacitación para implementar las rutas integrales de atención RIA	1	\$ 10.000.000	\$-00	1	\$ 10.000.000	100,0%	100,0%
Realizar 3 reuniones de la mesa de participación infantil en el Departamento	3	\$ 23.491.633	\$-00	2	\$ 17.731.392	75,5%	66,7%
Formulación del Plan estratégico de la Política de Primera Infancia Infancia y adolescencia, Difusión, Socialización y Publicación de la política	1	\$ 2.000.000	\$-00	0,8	\$ 2.000.000	100,0%	80,0%

2.Capital Social
Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.4: Vejez risaraldense activa y equitativa

Cód Proyecto

2016660000079

Vigencia
Bimestre

V

Fortalecimiento Asistencia tecnica y seguimiento a los programas de Vejez y envejecimiento en el Departamento de Risaralda Todo El Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 5.191.498.414

Eficiencia:
73,6%
Ejecución (Pesos)

\$ 3.819.249.853

Eficacia:
67,2%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Desarrollo de una actividad para adultos y adultas mayores de carácter recreativo.

1

\$ 17.574.000

\$-00

1

\$ 17.574.000

100,0%
100,0%

3 TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 1276 DE 2019

3

\$ 5.041.498.414

\$-00

2

\$ 3.670.292.779

72,8%
66,7%

40 ASESORIAS Y/O ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL A LOS 14 MUNICIPIOS PARA LA APLICABILIDAD DE LA LEY LA LEY 1276 DE 2019

40

\$ 83.000.000

\$-00

30

\$ 82.413.378

99,3%
75,0%

Desarrollo de un Programa de Terapia ocupacional para adultos mayores

1

\$ 49.426.000

\$-00

1

\$ 48.969.696

99,1%
100,0%

2.Capital Social
Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.5: Migrantes y retornados integrados en el desarrollo de risaralda

Cód Proyecto

2016660000087

Vigencia
Bimestre

V

Asistencia Prevención y atención a migrantes y retornados en el Departamento de Risaralda Todo El Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 200.000.000

Eficiencia:
95,4%
Ejecución (Pesos)

\$ 190.710.711

Eficacia:
90,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Consolidar y operativizar la Red de Risaraldenses residentes en el exterior

1

\$ 10.612.000

\$-00

0,7

\$ 10.612.000

100,0%
70,0%

Implementar un programa de atención humanitaria de urgencia, mediata e inmediata a la población migrante y retornadas y víctima de vulneración de derechos en contextos de movilidad humana

1

\$ 10.000.000

\$-00

1

\$ 10.000.000

100,0%
100,0%

Desarrollar 10 acciones de intervención orientadas a prevenir la migración desordenada y desinformada y los delitos conexos

10

\$ 43.000.000

\$-00

9

\$ 43.000.000

100,0%
90,0%

Brindar orientación profesional y técnica a 1.526 usuarios en prevención de la migración desinformada y/o la trata de personas en la oficina de atención al migrante

1526

\$ 100.951.711

\$-00

2370

\$ 100.951.711

100,0%
100,0%

Desarrollar 2 acciones de formación capacitación y apoyo para la implementación de proyectos productivos a retornados o potenciales migrantes.

2

\$ 19.366.289

\$-00

1

\$ 10.077.000

52,0%
50,0%

Desarrollar una campaña de sensibilización en materia de prevención de la migración desordenada, desinformada y delitos conexos; por diferentes medios de comunicación y redes sociales	1	\$ 8.070.000	\$-00	1	\$ 8.070.000	100,0%	100,0%
Tres alianzas que permitan en el Departamento atender a la población migrante y retornada	3	\$ 5.000.000	\$-00	3	\$ 5.000.000	100,0%	100,0%
Realizar tres consejos Migratorios	3	\$ 3.000.000	\$-00	2	\$ 3.000.000	100,0%	66,7%

2.Capital Social
Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.6: Promoción de los derechos de las personas con discapacidad, sus cuidadores y organizaciones

Cód Proyecto

2016660000091

Vigencia
Bimestre

V

Atención e Inclusión social de las personas con discapacidad en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 250.000.000

Eficiencia:
99,5%
Ejecución (Pesos)

\$ 248.728.255

Eficacia:
69,9%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Apoyar seis procesos de fortalecimiento y organización de las personas en situación de discapacidad. (procesos de integración, culturales, deportivos o recreativos a través de logística)

6

\$ 30.000.000

\$-00

5

\$ 30.000.000

100,0%
83,3%

Brindar orientación profesional y asistencia a 150 personas en situación de discapacidad , sus cuidadores y/o las organizaciones frente a los programas y proyectos que se adelantan en su beneficio para la inclusión social

150

\$ 34.446.151

\$-00

123

\$ 33.174.406

96,3%
82,0%

Desarrollo de dos acciones de capacitación y formación para personas con discapacidad, familias o cuidadores o sus organizaciones para la productividad tendientes estas al mejoramiento de sus condiciones de vida

2

\$ 8.540.245

\$-00

2

\$ 8.540.245

100,0%
100,0%

Desarrollo de un programa de Rehabilitación Basada en comunidad con enfoque comunitario

1

\$ 109.290.233

\$-00

0,8

\$ 109.290.233

100,0%
80,0%

Desarrollo de un programa de inclusión para la población sorda a través de lengua de señas e interpretación a la población

1

\$ 22.833.250

\$-00

0,7

\$ 22.833.250

100,0%
70,0%

Desarrollo de cinco campañas o contenidos comunicacionales, a través de los cuales se promueva la inclusión social de las personas con discapacidad (Diseño y publicaciones Materiales y logística)	5	\$ 9.725.714	\$-00	4	\$ 9.725.714	100,0%	80,0%
40 asistencias técnicas profesionales a los municipios para la implementación y socialización de la política pública e inclusión social para la población con discapacidad	40	\$ 34.164.407	\$-00	30	\$ 34.164.407	100,0%	75,0%
Desarrollo de un programa de ayudas técnicas y/o rehabilitación a personas en situación de discapacidad	1	\$ 1.000.000	\$-00	0,8	\$ 1.000.000	100,0%	80,0%

2.Capital Social
Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.7: Sí por las familias risaraldenses bien alimentadas

Cód Proyecto

2016660000049

Vigencia
Bimestre

V

Formulación de la política de seguridad alimentaria y nutricional para el Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 3.208.001.000

Eficiencia:
80,6%
Ejecución (Pesos)

\$ 2.584.857.137

Eficacia:
94,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Construir 2 líneas bases del estado nutricional de los beneficiarios de los programas de atención nutricional con el fin de establecer el impacto de estos

2

\$ 5.000.000

\$-00

2

\$ 5.000.000

100,0%
100,0%

Validación del documento borrador de la política de seguridad alimentaria a través de mesas de trabajo, foros y consultas y diálogos de saberes

1

\$ 30.788.523

\$-00

0,8

\$ 30.788.523

100,0%
80,0%

Desarrollo de una estrategia para promover en el Departamento familias bien alimentadas

1

\$ 50.000.000

\$-00

0,66

\$ 0

0,0%
66,0%

Desarrollo de un programa de complementación nutricional para adultos mayores y madres gestantes de los 14 municipios del Departamento a través del suministro de 500.000 raciones alimentarias almuerzo servido

500000

\$ 2.372.781.393

\$-00

497539

\$ 1.799.693.108

75,8%
99,5%

Desarrolló un programa de complementación nutricional a 300 niños entre los 6 meses y cinco años, con alto riesgo de desnutrición de los municipios de Pereira, Dosquebradas y Pueblo Rico comunidades indígenas

1

\$ 358.275.670

\$-00

0,66

\$ 358.220.092

100,0%
66,0%

4 Acciones comunicacionales para el Diseño, difusión y publicaciones en temas de seguridad alimentaria, buenas practicas alimentarias y nutricionales para tener en el Departamento familias bien alimentadas	4	\$ 29.995.500	\$-00	4	\$ 29.995.500	100,0%	100,0%
1000 visitas de Asesoría, asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento a los programas de seguridad alimentaria que realiza la Secretaría de Desarrollo Social (100 por mes)	1000	\$ 361.159.914	\$-00	900	\$ 361.159.914	100,0%	90,0%

2.Capital Social
Desarrollo Social

Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social

Subprograma No. 13.1: Fortalecimiento institucional para la articulación y seguimiento a programas sociales

Cód Proyecto

2016660000080

Vigencia
Bimestre

V

Implementación de un programa para la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes en Todo El Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 20.000.000

Eficiencia:
85,4%
Ejecución (Pesos)

\$ 17.080.000

Eficacia:
85,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Creacion y operación del observatorio de asuntos sociales paz, posconflicto y comunidades vulnerables a traves del apoyo profesional, tecnico y logistico

1

\$ 10.000.000

\$-00

0,7

\$ 7.080.000

70,8%
70,0%

Realizacion de cuatro consejos de politica social

4

\$ 10.000.000

\$-00

4

\$ 10.000.000

100,0%
100,0%

2.Capital Social
Gobierno

Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social

Subprograma No. 13.2: Participación y movilización social para la paz y la inclusión social

Cód Proyecto

2016660000056

Vigencia
Bimestre

V

Implementación del plan de acción de Derechos Humanos de acuerdo con los lineamientos del Ministerio del Interior en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 20.000.000

Eficiencia:
96,6%
Ejecución (Pesos)

\$ 19.326.872

Eficacia:
93,2%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Realizar asesoría y asistencia técnica a los municipios que la requieran, para la adopción de la Política pública de libertad religiosa, de cultos y de conciencia en el Departamento.

14

\$ 9.500.000

\$-00

12

\$ 9.312.579

98,0%
85,7%

Realizar un foro para la socialización de la política publica de libertad religiosa que permita, para viabilizar su implementación en el territorio Risaraldense.

1

\$ 10.500.000

\$-00

1

\$ 10.014.293

95,4%
100,0%

2.Capital Social
Desarrollo Social

Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social

Subprograma No. 13.2: Participación y movilización social para la paz y la inclusión social

Cód Proyecto

2016660000080

Vigencia
Bimestre

V

Implementación de un programa para la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes en Todo El Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 20.000.000

Eficiencia:
90,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 18.000.000

Eficacia:
96,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Creacion de una red interinstitucional y de organizaciones sociales para la PARTICIPACIÓN, MOVILIZACIÓN E INCLUSION SOCIAL Y LA PAZ

1

\$ 16.000.000

\$-00

1

\$ 16.000.000

100,0%
100,0%

Diseño e implementacion de una campaña para la garantia y respeto de los derechos de la poblacion LGTBI

1

\$ 4.000.000

\$-00

0,8

\$ 2.000.000

50,0%
80,0%

2.Capital Social
Planeación

Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social

Subprograma No. 13.3: Planeación y presupuestos participativos

Cód Proyecto

2016660000130

Vigencia
Bimestre

V

Fortalecimiento de la planeación participativa en los procesos de presupuesto participativo y planes zonales en los Corregimientos, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 132.600.000

Eficiencia:
94,1%
Ejecución (Pesos)

\$ 124.833.538

Eficacia:
75,4%
Descripción Meta
Meta Vigencia
Presupuesto (\$)
Gestión (\$)
Logro Meta
Ejecución (\$)
% Ejecución
% Meta

Formulación y registro en el BPIR de tres (3) Proyectos de inversión

3

\$ 49.999.994

\$-00

3

\$ 49.999.994

100,0%
100,0%

Sistematización y documentación de la experiencia

1

\$ 10.000.000

\$-00

0

\$ 10.000.000

100,0%
0,0%

Diagnóstico Plan Zonal de Tres Corregimientos nuevos (San Clemente, Taparcal y Irra)

3

\$ 22.600.006

\$-00

0

\$ 14.833.544

65,6%
0,0%

Diseño metodológico de la formulación Planes zonales de desarrollo de corregimientos, validado

1

\$ 25.000.000

\$-00

1

\$ 25.000.000

100,0%
100,0%

Proceso de validación de Planes zonales de desarrollo de corregimientos

1

\$ 25.000.000

\$-00

1

\$ 25.000.000

100,0%
100,0%

2.Capital Social
Gobierno

Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 14.1: Risaralda segura para el posacuerdo

Cód Proyecto

2016660000050

Vigencia
Bimestre

V

Asistencia y fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia y apoyo a los procesos de convivencia ciudadana en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 2.139.999.335

Eficiencia:
69,1%
Ejecución (Pesos)

\$ 1.478.335.194

Eficacia:
82,4%
Descripción Meta
Meta Vigencia
Presupuesto (\$)
Gestión (\$)
Logro Meta
Ejecución (\$)
% Ejecución
% Meta

Apoyar a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden publico con movilidad y logistica

5

\$ 53.000.000

\$-00

4

\$ 41.086.629

77,5%
80,0%

apoyar técnica y profesionalmente a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público.

5

\$ 339.000.000

\$-00

5

\$ 323.889.307

95,5%
100,0%

Realizar apoyos económicos para el proceso electoral destino Registraduría Nacional - Delegación Departamental Risaralda

1

\$ 20.000.000

\$-00

1

\$ 19.978.910

99,9%
100,0%

Difundir las acciones en contra del delito y las actividades relacionadas con la Seguridad, justicia y Convivencia Ciudadana

1

\$ 112.200.000

\$-00

0,85

\$ 101.698.220

90,6%
85,0%

Dar cumplimiento a la Ordenanza No.035 del 26 de noviembre de 2009

1

\$ 12.625.755

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

Continuar con la implementación de la estrategia territorial "Familias felices, constructoras de paz y facilitadoras del Pos-Acuerdo en el Departamento de Risaralda"

1

\$ 19.417.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

Apoyar a los 5 organismos que hacen parte del comité de Orden Publico con los Recursos del FONSET de acuerdo a los lineamientos del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

5	\$ 1.583.756.580	\$-00	4	\$ 991.682.128	62,6%	80,0%
---	------------------	-------	---	----------------	-------	-------

2.Capital Social
Gobierno

Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 14.2: Convivencia ciudadana, risaralda territorio de paz

Cód Proyecto

2016660000050

Vigencia
Bimestre

V

Asistencia y fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia y apoyo a los procesos de convivencia ciudadana en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 270.000.000

Eficiencia:
37,2%
Ejecución (Pesos)

\$ 100.403.661

Eficacia:
54,0%
Descripción Meta
Meta Vigencia
Presupuesto (\$)
Gestión (\$)
Logro Meta
Ejecución (\$)
% Ejecución
% Meta

Construir una campaña educativa entorno a la prevención de actos violentos que afecten la convivencia ciudadana entorno a la tenencia de animales en el departamento de Risaralda

1

\$ 24.000.000

\$-00

1

\$ 7.700.000

32,1%
100,0%

Apoyar financieramente el centro de responsabilidad penal para adolescentes en Pereira fomento de la convivencia ciudadana, la resocialización a través de proyectos productivos o el bienestar de los internos.

1

\$ 40.000.000

\$-00

1

\$ 15.653.155

39,1%
100,0%

0

0

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

Apoyar técnicamente a los 14 municipios del Departamento en la legalización de predios

14

\$ 35.000.000

\$-00

12

\$ 34.146.123

97,6%
85,7%

Apoyar financieramente los establecimientos carcelarios de Pereira, Santa Rosa y reclusión de mujeres de Dosquebradas para el fomento de la convivencia ciudadana, la resocialización a través de proyectos productivos o el bienestar de los internos.

3

\$ 110.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

Implementar el programa de convivencia ciudadana "CONVIVO"

1

\$ 61.000.000

\$-00

0,85

\$ 42.904.383

70,3%
85,0%

2.Capital Social
Gobierno

Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 14.4: Risaralda emprende contra la trata de personas

Cód Proyecto

2016660000050

Vigencia
Bimestre

V

Asistencia y fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia y apoyo a los procesos de convivencia ciudadana en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 65.000.000

Eficiencia:
100,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 65.000.000

Eficacia:
88,5%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Realizar una campaña de concientización social frente a la Trata de Personas en el departamento de Risaralda con énfasis en niños, niñas, adolescentes y mujeres.

2

\$ 15.000.000

\$-00

2

\$ 15.000.000

100,0%
100,0%

Apoyar técnica y profesionalmente organismos de seguridad, justicia y migratorios para la lucha e implementación protocolaria contra la Trata de Personas en el departamento de Risaralda

1

\$ 50.000.000

\$-00

0,85

\$ 50.000.000

100,0%
85,0%

2.Capital Social	Desarrollo Social
-------------------------	--------------------------

Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 14.4: Risaralda emprende contra la trata de personas

Cód Proyecto	2016660000087	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

Asistencia Prevención y atención a migrantes y retornados en el Departamento de Risaralda Todo El Departamento, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)	\$ 35.000.000	Eficiencia:	100,0%
----------------------------	---------------	--------------------	--------

Ejecución (Pesos)	\$ 35.000.000	Eficacia:	100,0%
--------------------------	---------------	------------------	--------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Diseño, elaboracion e implementacion de una campaña de lucha contra la trata de personas con énfasis en niños, niñas, adolescentes y mujeres	1	\$ 35.000.000	\$35.000.000	1	\$ 35.000.000	100,0%	100,0%

2.Capital Social	Gobierno
-------------------------	-----------------

Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 15.2: Justicia de paz y equidad

Cód Proyecto	2016660000068	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

IMPLANTACIÓN Y APOYO AL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO

Presupuesto (Pesos)	\$ 40.000.000	Eficiencia:	96,1%
----------------------------	---------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 38.443.246	Eficacia:	90,9%
--------------------------	---------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar asesoria y gestión con las autoridades municipales para la reactivación de la justicia de paz.	11	\$ 40.000.000	\$-00	10	\$ 38.443.246	96,1%	90,9%

2.Capital Social
Gobierno

Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz

Subprograma No. 16.2: Niños, niñas y adolescentes forjadores de paz.

Cód Proyecto

2016660000056

Vigencia
Bimestre

V

Implantación del plan de acción de derechos humanos de acuerdo con los lineamientos del Ministerio del Interior en el Departamento de Risaralda.

Presupuesto (Pesos)

\$ 60.000.000

Eficiencia:
90,9%
Ejecución (Pesos)

\$ 54.512.232

Eficacia:
100,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Realizar actividad masiva para identificar las peores formas de trabajo infantil en el Departamento de Risaralda

1

\$ 4.500.000

\$-00

1

\$ 1.740.945

38,7%
100,0%

Identificar en 8 municipios diferentes amenazas que vulneren la seguridad y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

8

\$ 55.500.000

\$-00

8

\$ 52.771.287

95,1%
100,0%

2.Capital Social
Gobierno

Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz

Subprograma No. 16.3: Prevención de la violencia basada en género

Cód Proyecto

2016660000056

Vigencia
Bimestre

V

Implantación del plan de acción de derechos humanos de acuerdo con los lineamientos del Ministerio del Interior en el Departamento de Risaralda.

Presupuesto (Pesos)

\$ 53.180.942

Eficiencia:
100,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 53.180.942

Eficacia:
87,8%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

 Realizar una actividad
academica y cultural para las
fechas conmemorativas en
defensa de los Derechos de
las Mujeres

1

\$ 43.180.942

\$-00

0,85

\$ 43.180.942

100,0%
85,0%

 Actualización y
fortalecimiento a las
entidades miembros de las
rutas de atención de las
mujeres victimas de la
violencia basada en genero

6

\$ 10.000.000

\$-00

6

\$ 10.000.000

100,0%
100,0%

2.Capital Social
Gobierno

Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz

Subprograma No. 16.4: Promoción y defensa de los derechos humanos de las poblaciones priorizadas

Cód Proyecto

2016660000056

Vigencia
Bimestre

V

Implantación del plan de acción de derechos humanos de acuerdo con los lineamientos del Ministerio del Interior en el Departamento de Risaralda.

Presupuesto (Pesos)

\$ 80.000.000

Eficiencia:
99,9%
Ejecución (Pesos)

\$ 79.946.665

Eficacia:
98,8%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

 Actualización de Plan de
Prevención y protección de
los Derechos Humanos en el
Departamento de Risaralda

1

\$ 10.000.000

\$-00

0,9

\$ 9.946.665

99,5%
90,0%

 Realizar apoyos técnicos a los
municipios para impulsar
espacios institucionales para
la promoción y defensa de
los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional
Humanitario

6

\$ 70.000.000

\$-00

6

\$ 70.000.000

100,0%
100,0%

2.Capital Social
Gobierno

Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz

Subprograma No. 16.5.: Risaralda diversa libre de discriminación

Cód Proyecto

2016660000056

Vigencia
Bimestre

V

Implantación del plan de acción de derechos humanos de acuerdo con los lineamientos del Ministerio del Interior en el Departamento de Risaralda.

Presupuesto (Pesos)

\$ 40.000.000

Eficiencia:
100,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 39.999.997

Eficacia:
85,7%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Realizar apoyo técnico en los municipios a funcionarios públicos y grupos organizados para la defensa y promoción de sus derechos de la población con diversidad sexual.

14

\$ 20.000.000

\$-00

12

\$ 20.000.000

100,0%
85,7%

Realizar monitoreo a las vulneraciones de derechos humanos por diversidad sexual en los municipios

14

\$ 20.000.000

\$-00

12

\$ 19.999.997

100,0%
85,7%

2.Capital Social
Gobierno

Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión

Subprograma No. 17.1: Afrodescendientes en risaralda afirmando sus espacios

Cód Proyecto

2016660000069

Vigencia
Bimestre

V

Asistencia, apoyo y atención a las comunidades étnicas y víctimas del conflicto en el Departamento de Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 60.914.359

Eficiencia:
99,9%
Ejecución (Pesos)

\$ 60.870.359

Eficacia:
90,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

 Diseñar el Plan de
etnodesarrollo de acuerdo a
los lineamientos establecidos
por la población
afrodescendiente del
Departamento de Risaralda.

0,5

\$ 0

\$-00

0,15

\$ 0

0,0%
0,0%

 Realizar la caracterización
socioeconómica de la
población afrodescendiente
en el cuatrienio.

1

\$ 0

\$-00

0,35

\$ 0

0,0%
0,0%

 Realizar y apoyar
técnicamente la consultiva
de las comunidades afro del
departamento de Risaralda.

1

\$ 60.914.359

\$-00

0,9

\$ 60.870.359

99,9%
90,0%

2.Capital Social
Gobierno

Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión

Subprograma No. 17.2: Risaralda interétnica

Cód Proyecto

2016660000069

Vigencia
Bimestre

V

Asistencia, apoyo y atención a las comunidades étnicas y víctimas del conflicto en el Departamento de Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 140.000.000

Eficiencia:
73,7%
Ejecución (Pesos)

\$ 103.196.389

Eficacia:
78,6%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Realizar apoyos técnicos y profesionales en asuntos étnicos en lo relacionado con sistemas de información a las doce (12) comunidades Indígenas asentadas en el Departamento de Risaralda.

12

\$ 70.000.000

\$-00

12

\$ 70.000.000

100,0%
100,0%

Apoyar logísticamente los eventos relacionados con temas étnicos de la Administración Departamental

12

\$ 10.000.000

\$-00

12

\$ 7.196.389

72,0%
100,0%

Fortalecimiento de la gobernabilidad través de la promoción de la participación ciudadana en la comunidad Embera Chamí y Katio en el Departamento de Risaralda.

1

\$ 30.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

Adelantar un proceso de liderazgo y reivindicación de los derechos de los indígenas de las doce(12) Comunidades Indígenas asentadas en el departamento de Risaralda.

12

\$ 30.000.000

\$-00

12

\$ 26.000.000

86,7%
100,0%

2.Capital Social
Deporte y Cultura

Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana

Subprograma No. 8.1: Formación integral hacia el desarrollo humano

Cód Proyecto

20156660000057

Vigencia
Bimestre

V

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 540.000.000

Eficiencia:
79,9%
Ejecución (Pesos)

\$ 431.568.759

Eficacia:
95,3%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Implementar los procesos de formación artística en los 14 municipios

15

\$ 178.560.233

\$-00

15

\$ 178.560.233

100,0%
100,0%

Fortalecer las áreas de literatura, danza, teatro, artes visuales, música, artes aplicadas u otras áreas representativas de la vida cultural del departamento.

5

\$ 127.569.166

\$-00

4

\$ 29.137.925

22,8%
80,0%

Puesta en marcha de la Biblioteca Departamental Patrimonial Bibliográfico

1

\$ 30.488.601

\$-00

1

\$ 30.488.601

100,0%
100,0%

Desarrollar en los 14 municipios del componente de formación del Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas a través de la realización de 28 talleres: literarios, feria del libro, 52 librotones, promoción de lectura, comic, Concurso Hecho a Mano de lite

14

\$ 120.725.000

\$-00

14

\$ 110.725.000

91,7%
100,0%

Desarrollar el componente de formación y circulación del Plan Departamental de Música para la Convivencia en los 14 municipios del Departamento, mediante 8 talleres de coros, cuerdas pulsadas, vientos, madera, metales y percusión, Emprendimiento, modelos

14

\$ 82.657.000

\$-00

14

\$ 82.657.000

100,0%
100,0%

2.Capital Social
Deporte y Cultura

Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana

Subprograma No. 8.2: Fortalecimiento institucional para una cultura de la paz

Cód Proyecto

20156660000057

Vigencia
Bimestre

V

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 680.000.000

Eficiencia:
85,8%
Ejecución (Pesos)

\$ 583.158.076

Eficacia:
78,1%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

VISIBILIZAR LA OFERTA CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA A TRAVÉS DEL APOYO 25 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES (ENCUENTROS, PRESENTACIONES, TALLERES, CONCURSOS, CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, EMPRENDIMIENTO, ENTRE OTROS

25

\$ 488.677.044

\$-00

20

\$ 443.221.525

90,7%
80,0%

APOYAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, MEDIANTE ASESORÍAS, PLANES DE ACCIÓN CASAS DE LA CULTURA, ACTUALIZACIÓN SIMR, FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA: CONSEJOS DE CULTURA MUNICIPALES, TALLERES, PUESTA EN MARCHA DE

7

\$ 139.936.551

\$-00

7

\$ 139.936.551

100,0%
100,0%

FORMULAR E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA EN LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, MEDIANTE ACOMPAÑAMIENTO Y CONCERTACIÓN CON LA COMUNIDAD.

1

\$ 11.086.405

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

FORMULAR E IMPLEMENTAR PLAN DEPARTAMENTAL DE CONCERTACION	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
FORTALECER LAS ÁREAS DE MÚSICA, TEATRO Y DANZA EN EL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA DOTACIÓN, CIRCULACIÓN, FORMACIÓN.	1	\$ 40.300.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

2.Capital Social

Deporte y Cultura

Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana

Subprograma No. 8.3: Protección y promoción de la diversidad del patrimonio cultural del departamento

Cód Proyecto	20046600000056	Vigencia		Bimestre	V
--------------	----------------	----------	--	----------	---

Recuperación del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Dialogo Intercultural del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)	\$ 429.308.263	Eficiencia:	42,2%
---------------------	----------------	-------------	-------

Ejecución (Pesos)	\$ 181.227.641	Eficacia:	76,0%
-------------------	----------------	-----------	-------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
REALIZAR SIETE CONVENIOS PARA LA APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO	7	\$ 360.549.577	\$-00	5	\$ 135.389.502	37,6%	71,4%

INTERVENIR 2 BIEN DE INTERÉS CULTURAL	2	\$ 68.758.686	\$-00	2	\$ 45.838.139	66,7%	100,0%
---------------------------------------	---	---------------	-------	---	---------------	-------	--------

2.Capital Social
Deporte y Cultura

Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva

Subprograma No. 9.1: Reserva deportiva, un camino para los altos logros

Cód Proyecto

2016660000044

Vigencia
Bimestre

V

Apoyo al deporte para formar deportistas en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.581.562.507

Eficiencia:
94,8%
Ejecución (Pesos)

\$ 1.499.849.994

Eficacia:
100,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Incrementar a CUARENTA Y TRES (43) el número de monitores de polos de desarrollo deportivo para la vigencia

43

\$ 1.051.562.507

\$-00

45

\$ 991.252.594

94,3%
100,0%

Mantener la participación de los 14 municipios en los juegos supérate intercolegiados

14

\$ 530.000.000

\$-00

14

\$ 508.597.400

96,0%
100,0%

2.Capital Social
Deporte y Cultura

Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva

Subprograma No. 9.2: Risaralda hacia la excelencia deportiva

Cód Proyecto

2016660000043

Vigencia
Bimestre

V

Asistencia y apoyo al deporte competitivo en el Departamento de Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 3.207.462.586

Eficiencia:
90,5%
Ejecución (Pesos)

\$ 2.902.940.061

Eficacia:
82,2%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Apoyar económicamente a los deportistas destacados del Departamento

106

\$ 340.000.000

\$-00

106

\$ 339.677.073

99,9%
100,0%

Fortalecer técnicamente los procesos deportivos de las diferentes ligas deportivas con la asistencia técnica de 33 entrenadores

33

\$ 400.000.000

\$1.063.395.888

34

\$ 380.148.720

98,6%
100,0%

apoyar le desarrollo deportivo de 35 ligas deportivas y/o entidades que fomentan el deporte en el Departamento de Risaralda

35

\$ 2.277.462.586

\$321.859.344

35

\$ 2.165.146.131

92,7%
100,0%

Fortalecer un centro de altos logros

1

\$ 190.000.000

\$1.400.772.125

0,3

\$ 17.968.137

25,1%
30,0%

3.Capital de investigación, Tecnología e Innovación.
Desarrollo Economico y Competitividad

No 18. Ecosistema departamental de innovación

Subprograma No. 18.1: Innova investigación - red de nodos de innovación, ciencia y tecnología

Cód Proyecto

2008660000004

Vigencia
Bimestre

V

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARLADA

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:
100,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficacia:
81,5%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

 trámite y gestión de 4
proyectos ante el Fondo de
CTel tendiente a gestionar
recursos para la
implementación de
proyectos, programas o
actividades de CTel, antes las
diferentes instancias de
decisión nacional,
departamental o local

4

\$ 31.750.000

\$-00

4

\$ 31.750.000

100,0%
100,0%

 Implementar una Estrategia
de Gestión y Financiación de
actividades de Ciencia,
Tecnología e Innovación para
el incremento de la
productividad de la pymes y
de la gran empresa

1

\$ 31.500.000

\$-00

0,8

\$ 31.500.000

100,0%
80,0%

 Consolidar la Red de la
Nodos de Innovación, Ciencia
y Tecnología, a través de la
implementación de 3
acciones de apoyo técnico
(Foro, Seminario y apoyo a
semilleros de investigación)

3

\$ 36.750.000

\$-00

2

\$ 36.750.000

100,0%
66,7%

3.Capital de investigación, Tecnología e Innovación.
Desarrollo Economico y Competitividad

No 18. Ecosistema departamental de innovación

Subprograma No. 18.2: Apropiación social del conocimiento

Cód Proyecto	2008660000004	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARLADA

Presupuesto (Pesos)	\$ 6.100.000.000	Eficiencia:	1,5%
----------------------------	------------------	--------------------	-------------

Ejecución (Pesos)	\$ 92.156.300	Eficacia:	1,1%
--------------------------	---------------	------------------	-------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar dos (2) actividades tendientes a gestionar recursos para la implementación de proyectos, programas o actividades de Apropiación CTel, antes las diferentes instancias de decisión nacional, departamental o local	2	\$ 52.000.000	\$-00	0,7	\$ 48.780.182	93,8%	35,0%
Apoyar la realización de dos (2) actividades de promoción de apropiación social del conocimiento, a través de 2 procesos de formación	2	\$ 48.000.000	\$-00	2	\$ 43.376.118	90,4%	100,0%
Implementación Física de la fase I Centro de Ciencia	0,2	\$ 6.000.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

3.Capital de investigación, Tecnología e Innovación.
Desarrollo Economico y Competitividad

No 18. Ecosistema departamental de innovación

Subprograma No. 18.3: Gestión tecnológica e innovadora: articulación y fortalecimiento de capacidades institucionales para la transferencia

Cód Proyecto

2008660000004

Vigencia
Bimestre

V

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARLADA

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:
100,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficacia:
60,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Realizar 1 estudio de brechas tecnológicas que permitan la consolidación de la estrategia de gestión tecnologica e innovadora del Departamento

1

\$ 100.000.000

\$-00

0,6

\$ 100.000.000

100,0%
60,0%

Implementar el plan de acción de la Red de Gestores del Departamento, a través de un programa de formación para los gestores

1

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

3.Capital de investigación, Tecnología e Innovación.
Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 19: Tic para la innovación social y el desarrollo económico

Subprograma No. 19.1: Fortalecimiento de la industria de tecnologías de información y comunicaciones-tic y las industrias creativas "eco

Cód Proyecto	2008660000004	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARLADA

Presupuesto (Pesos)	\$ 100.000.000	Eficiencia:	66,6%
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 66.585.142	Eficacia:	42,4%
--------------------------	---------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar financieramente la implementación de una (1) estrategia para consolidación del clúster de Industrias Creativas "Economía Naranja" en la región para su posicionamiento y fortalecimiento	1	\$ 13.414.858	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

Ejecutar dos (2) acciones para el fortalecimiento de los sectores promisorios promoción y gestión de acceso a programas de formación especializada y fortalecimiento comercial	2	\$ 56.585.142	\$-00	1,5	\$ 36.585.142	64,7%	75,0%
--	---	---------------	-------	-----	---------------	-------	-------

Fortalecer a 5 empresas y/o emprendimientos dinámicos de alto impacto de la Industria TI a través de procesos de comercialización orientado a la exportación	5	\$ 30.000.000	\$-00	5	\$ 30.000.000	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	--------	--------

3.Capital de investigación, Tecnología e Innovación.
Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 19: Tic para la innovación social y el desarrollo económico

Subprograma No. 19.2: Soporte al aumento de la competitividad de los sectores promisorios con el apoyo de las tic

Cód Proyecto

2008660000004

Vigencia
Bimestre

V

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARLADA

Presupuesto (Pesos)

\$ 974.675.097

Eficiencia:
72,6%
Ejecución (Pesos)

\$ 707.346.687

Eficacia:
89,7%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Ejecutar una (1) acción para promover la aplicación de las TIC en las empresas risaraldenses a través de la convocatoria MIPYME DIGITAL y otras iniciativas, a través de promoción y asesoría empresarial

1

\$ 400.000.000

\$-00

1

\$ 232.671.590

58,2%
100,0%

DESARROLLAR Y EJECUTAR EL PROYECTO DE 40 ZONAS WIFI GRATUITAS EN EL DPTO DE RISARALDA

1

\$ 474.675.097

\$-00

1

\$ 474.675.097

100,0%
100,0%

Implementar un (1) piloto de la arquitectura TI y de Contenidos Digitales para el soporte del Sector Turismo en el Departamento de Risaralda

1

\$ 100.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

3.Capital de investigación, Tecnología e Innovación.
TIC

Programa No. 19: Tic para la innovación social y el desarrollo económico

Subprograma No. 19.2: Soporte al aumento de la competitividad de los sectores promisorios con el apoyo de las tic

Cód Proyecto

2008660000004

Vigencia
Bimestre

V

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARLADA

Presupuesto (Pesos)

\$ 800.000.000

Eficiencia:
69,5%
Ejecución (Pesos)

\$ 555.987.807

Eficacia:
100,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Implementación de Zonas
WiFi en trece (13) municipios
del Departamento

13

\$ 800.000.000

\$-00

13

\$ 555.987.807

69,5%
100,0%

4.Capital Económico
Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación

Subprograma No. 20.1: Institucionalidad competitiva

Cód Proyecto

2008660000003

Vigencia
Bimestre

V

Apoyo y Fomento al Desarrollo Empresarial y Emprendimiento en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 30.000.000

Eficiencia:
100,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 30.000.000

Eficacia:
80,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Generar una (1) acción de apoyo para fortalecer la Red de Emprendimiento de Risaralda a través de la articulación institucional para la implementación del PEER (Plan Estratégico para el Emprendimiento de Risaralda)

1

\$ 30.000.000

\$-00

0,8

\$ 30.000.000

100,0%
80,0%

4.Capital Económico Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación

Subprograma No. 20.1: Institucionalidad competitiva

Cód Proyecto 2008660000004 Vigencia Bimestre V

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARLADA

Presupuesto (Pesos) \$ 120.000.000 Eficiencia: 68,3%

Ejecución (Pesos) \$ 82.000.000 Eficacia: 75,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
------------------	---------------	------------------	--------------	------------	-----------------	-------------	--------

Realizar 1 proceso de articulación institucional para la fortalecimiento técnico y financiero del Sistema de Competitividad y CTel	4	\$ 120.000.000	\$-00	3	\$ 82.000.000	68,3%	75,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-------	-------

4.Capital Económico
Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación

Subprograma No. 20.2: Política pública de competitividad, ciencia, tecnología e innovación

Cód Proyecto

2008660000004

Vigencia
Bimestre

V

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARLADA

Presupuesto (Pesos)

\$ 150.000.000

Eficiencia:
66,2%
Ejecución (Pesos)

\$ 99.363.735

Eficacia:
60,4%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Adoptar la Política Pública de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación

1

\$ 56.000.000

\$300.000.000

0,5

\$ 18.000.000

32,1%
50,0%

Implementar al 30% el Sistema de Información para la Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación a través del levantamiento de información y rediseño de la plataforma SIETE

0,6

\$ 94.000.000

\$-00

0,6

\$ 81.363.735

96,8%
100,0%

4.Capital Económico
Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto	2008660000002	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

Apoyo al Desarrollo y Consolidación de la actividad Minera del Departamento.

Presupuesto (Pesos)	\$ 36.909.091	Eficiencia:	99,6%
----------------------------	---------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 36.750.000	Eficacia:	88,2%
--------------------------	---------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Prestación de Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica a las treinta y cuatro (34) asociaciones mineras identificadas en el Departamento de Risaralda.	34	\$ 36.909.091	\$-00	30	\$ 36.750.000	99,6%	88,2%

4.Capital Económico				Desarrollo Economico y Competitividad			
Programa No. 21: Innova empresarial							
Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial							
Cód Proyecto	2008660000003			Vigencia		Bimestre	V
Apoyo y fomento al Desarrollo Empresarial y Emprendimiento en el Departamento de Risaralda							
Presupuesto (Pesos)	\$ 1.616.363.636			Eficiencia:		71,5%	
Ejecución (Pesos)	\$ 1.155.658.115			Eficacia:		82,9%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Promover una (1) convocatoria para el desarrollo de emprendimientos en el Departamento de Risaralda.	1	\$ 65.000.000	\$304.139.738	0,8	\$ 48.780.182	95,6%	80,0%
Fortalecimiento a la mesa de formalización empresarial.	1	\$ 148.781.000	\$178.245.600	0,8	\$ 48.781.000	69,4%	80,0%
Ejecutar actividades de fortalecimiento técnico y comercial de los productos y servicios de los sectores económicos del Departamento en el ámbito local, regional y nacional mediante la realización de asistencia técnica y eventos (eje moda, expocamello, ej	3	\$ 561.742.272	\$1.141.858.781	3	\$ 611.756.387	102,9%	100,0%
Liderar una estrategia para la ideación de proyectos de emprendimiento dinámicos en el cuatrenio.	1	\$ 68.780.000	\$306.539.520	0,8	\$ 68.780.182	100,0%	80,0%
Implementar un (1) modelo de gestión comercial.	0,2	\$ 159.280.182	\$415.547.520	0,16	\$ 48.780.182	80,8%	80,0%
Fortalecimiento de cinco (5) Clúster identificados en el Departamento.	5	\$ 0	\$251.000.000	5	\$ 0	100,0%	100,0%
Fortalecer técnica, administrativa y financieramente la (1) Cadena Productiva Artesanal del Departamento de Risaralda en el Cuatrenio	1	\$ 280.000.000	\$305.316.721	0,8	\$ 280.000.000	100,0%	80,0%

Fortalecimiento tecnico, administrativo y financiero a veinte (20) Asociaciones identificadas en Risaralda.	20	\$ 282.780.182	\$1.484.038.760	14	\$ 48.780.182	82,4%	70,0%
Fortalecimiento técnico a la ruta competitiva de la mora	1	\$ 50.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

4.Capital Económico
Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto

2008660000004

Vigencia
Bimestre

V

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARLADA

Presupuesto (Pesos)

\$ 52.727.273

Eficiencia:
0,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:
0,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Implementar un a estrategia para Capacitar a doscientos ochenta (280) personas en Bilinguismo, que de respuesta a las necesidades de los sectores de Turismo y de PBO&O

280

\$ 20.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

Apoyar la estrategia de formación para el trabajo para tres mil quinientas (3.500) personas articulado a las necesidades de los sectores existentes en el departamento de Risaralda

3500

\$ 32.727.273

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

4.Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.2: Acceso a instrumentos de financiación

Cód Proyecto	2008660000003	Vigencia		Bimestre	V
--------------	---------------	----------	--	----------	---

Apoyo al Desarrollo y Consolidación de la actividad Minera del Departamento.

Presupuesto (Pesos)	\$ 125.074.097	Eficiencia:	100,0%
---------------------	----------------	-------------	--------

Ejecución (Pesos)	\$ 125.074.097	Eficacia:	80,0%
-------------------	----------------	-----------	-------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar un (1) programa de acceso a una línea de crédito para el sector empresarial del Departamento	1	\$ 125.074.097	\$-00	0,8	\$ 125.074.097	100,0%	80,0%

4.Capital Económico
Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.3: Innova fortalecimiento empresarial

Cód Proyecto

2008660000003

Vigencia
Bimestre

0

Apoyo y Fomento al Desarrollo Empresarial y Emprendimiento en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 4.052.841.212

Eficiencia:
5,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 200.646.123

Eficacia:
80,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Ejecutar una (1) acción para el fortalecimiento del encadenamiento productivo del sector agroindustrial (factibilidad planta platano)

1

\$ 248.000.000

\$-00

0,8

\$ 34.146.123

13,8%
80,0%

Apoyar la consolidación de un (1) proyecto para el desarrollo de centros logísticos, zonas francas y/o parques industriales en Risaralda a través de las alianzas institucionales y 40% de fase de factibilidad de la PLEC

1

\$ 3.804.841.212

\$701.119.720

0,8

\$ 166.500.000

19,3%
80,0%

4.Capital Económico
Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.4: Innova internacional

Cód Proyecto

2008660000004

Vigencia
Bimestre

V

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARLADA

Presupuesto (Pesos)

\$ 300.000.000

Eficiencia:
100,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 300.000.000

Eficacia:
69,6%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Apoyar financieramente la continuidad de la estrategia de promoción de inversiones para Risaralda

1

\$ 150.000.000

\$504.049.800

0,7

\$ 150.000.000

100,0%
70,0%

Apoyar financieramente la ejecución de tres (3) acciones para promover las exportaciones de bienes y servicios en el departamento de Risaralda

3

\$ 100.000.000

\$-00

2

\$ 100.000.000

100,0%
66,7%

Apoyar financieramente la continuidad del Bureau de Convenciones

1

\$ 50.000.000

\$-00

0,7

\$ 50.000.000

100,0%
70,0%

4.Capital Económico
Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.5: Innova social para la paz

Cód Proyecto

2008660000003

Vigencia
Bimestre

V

Apoyo y Fomento al Desarrollo Empresarial y Emprendimiento en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 180.000.000

Eficiencia:
54,2%
Ejecución (Pesos)

\$ 97.560.364

Eficacia:
85,2%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

0

0

\$ 0

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

Apoyar una (1) estrategia de Formalización Laboral y Empresarial.

1

\$ 100.000.000

\$-00

0,8

\$ 48.780.182

48,8%
80,0%

Ejecutar un (1) programa de generación de ingresos y de negocios inclusivos

0,15

\$ 80.000.000

\$268.143.840

0,13

\$ 48.780.182

91,0%
86,7%

4.Capital Económico
Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible

Subprograma No. 22.1: Risaralda con innovadores y creativos productos turísticos

Cód Proyecto

2004660000114

Vigencia
Bimestre

V

Asistencia divulgacion,promocion y comercializacion de los atractivos turisticos del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 700.000.000

Eficiencia:
74,8%
Ejecución (Pesos)

\$ 457.985.693

Eficacia:
60,6%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

 Apoyar tecnica,
administrativa y
financieramente el
fortalecimiento de un (1)
producto turistico del
Departamento

1

\$ 500.000.000

\$-00

0,7

\$ 350.254.298

70,1%
70,0%

 Desarrollar una (1) ruta
turistica en el Departamento
de Risaralda, denominada
Ruta turistica del Centro
Occidente.

1

\$ 200.000.000

\$7.317.297.847

0,6

\$ 107.731.395

75,1%
60,0%

4.Capital Económico
Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible

Subprograma No. 22.2: Oferta turística y recurso humano competitivo

Cód Proyecto

2004660000114

Vigencia
Bimestre

V

Asistencia divulgacion,promocion y comercializacion de los atractivos turisticos del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 450.000.000

Eficiencia:
89,2%
Ejecución (Pesos)

\$ 401.326.121

Eficacia:
88,4%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Ejecutar una (1) campaña de promoción de Risaralda como Destino Turístico

1

\$ 284.754.727

\$-00

1

\$ 276.080.848

97,0%
100,0%

Acompañar el proceso de certificación de veinte (20) empresarios turísticos

20

\$ 40.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

Fortalecer la asociatividad de un (1) encadenamiento productivo del sector turistico, denominado Cluster de salud y bienestar de Risaralda.

1

\$ 70.055.182

\$-00

1

\$ 70.055.182

100,0%
100,0%

Ejecutar la campaña Risaralda educa para el turismo en dos (2) institucion educativa del Departamento.

2

\$ 30.800.000

\$-00

2

\$ 30.800.000

100,0%
100,0%

Realizar acompañamiento y apoyo técnico para la certificación de un (1) municipio como destino turistico sostenible en el Departamento (Marsella), y seguimiento para la sostenibilidad de la certificación del Municipio de santa Rosa de Cabal.

1

\$ 24.390.091

\$-00

0,5

\$ 24.390.091

100,0%
50,0%

4.Capital Económico
Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible

Subprograma No. 22.3: Mejor infraestructura, conectividad y movilidad para el turista

Cód Proyecto

2004660000114

Vigencia
Bimestre

V

Asistencia divulgacion,promocion y comercializacion de los atractivos turisticos del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.450.000.000

Eficiencia:
16,1%
Ejecución (Pesos)

\$ 232.749.904

Eficacia:
57,1%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Implementar una (1) estrategia , a traves de la formulacion, ajuste y seguimiento a tres (3) proyectos para la recuperación de atractivos turísticos en el Departamento.

0,35

\$ 1.450.000.000

\$-00

0,2

\$ 232.749.904

16,1%
57,1%

4.Capital Económico
Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible

Subprograma No. 22.4: Fortalecimiento institucional para la gestión turística

Cód Proyecto

2004660000114

Vigencia
Bimestre

V

Asistencia divulgacion,promocion y comercializacion de los atractivos turisticos del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:
86,4%
Ejecución (Pesos)

\$ 86.357.508

Eficacia:
83,3%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Acompañar técnicamente la formulación o actualización de los Planes de Turismo de tres (3) municipios del Departamento

3

\$ 50.000.000

\$-00

2

\$ 44.579.730

89,2%
66,7%

Fortalecer la Mesa Sectorial de Turismo a traves de alianzas con entidades publicas y/o privadas para promover el sector turistico del Departamento

1

\$ 50.000.000

\$-00

1

\$ 41.777.778

83,6%
100,0%

4.Capital Económico
Desarrollo Agropecuario

Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad

Subprograma No. 23.1: Encadenamientos productivos para la competitividad

Cód Proyecto

2016660000064

Vigencia
Bimestre

V

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS Y SUS ORGANIZACIONES DE BASE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Presupuesto (Pesos)

\$ 3.328.568.465

Eficiencia:
68,2%
Ejecución (Pesos)

\$ 2.270.745.891

Eficacia:
67,5%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Fortalecimiento de 6 cadenas productivas con la adquisición de material vegetal y/o semillas y/o pie de cría, Agroinsumos, materiales, equipos y/o maquinaria para fortalecer a las asociaciones con los encadenamientos productivos agrícolas, pecuarios y p

6

\$ 1.313.450.515

\$-00

2

\$ 460.627.941

35,1%
33,3%

Fortalecimiento de cadenas productivas del sector agropecuario (conciliación prejudicial contrato 1362/2015)

1

\$ 1.730.117.950

\$-00

1

\$ 1.730.117.950

100,0%
100,0%

Fortalecimiento de las cadenas productivas del sector agropecuario con el desarrollar un (1) programa orientado al apoyo financiero de proyectos productivos.

1

\$ 200.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

Fortalecimiento de las cadenas productivas del sector agropecuario y agroindustrial con la ejecución de 14 proyectos productivos y/o pedagogicos.

10

\$ 80.000.000

\$-00

10

\$ 80.000.000

100,0%
100,0%

Fortalecimiento de la cadena productiva de platano con la ejecución de un (1) proyecto de suministro de material vegetal que beneficie a las asociaciones de pequeños y medianos productores.

10

\$ 5.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

4.Capital Económico
Desarrollo Agropecuario

Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad

Subprograma No. 23.2: Cadena de cafés especiales: diversidad de perfiles

Cód Proyecto

2016660000097

Vigencia
Bimestre

V

Mejoramiento de la competitividad de los cafés especiales del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 500.000.000

Eficiencia:
98,3%
Ejecución (Pesos)

\$ 491.441.111

Eficacia:
100,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Realizar una actividad de Fortalecimiento de la cadena de cafés especiales que incluya dos proyectos productivos articulados en Risaralda-diversidad de perfiles.

2

\$ 396.101.119

\$-00

2

\$ 387.542.230

97,8%
100,0%

Desarrollar una estrategia de negocios en la línea de cafés especiales-paisaje cultural cafetero, orientada al fortalecimiento de la cadena y de la mesa técnica de café especiales.

1

\$ 34.146.123

\$-00

1

\$ 34.146.123

100,0%
100,0%

Realizar actividades orientadas al Fortalecimiento de la cadena de cafés especiales que incluya apoyo técnico, administrativo y financiero a 220 productores articulados en Risaralda-diversidad de perfiles.

220

\$ 15.000.000

\$-00

220

\$ 15.000.000

100,0%
100,0%

Realizar una actividad de Fortalecimiento la cadena de cafés especiales que incluya dotación de laboratorio de catación de café .

2

\$ 54.752.758

\$-00

2

\$ 54.752.758

100,0%
100,0%

4.Capital Económico	Desarrollo Economico y Competitividad
----------------------------	--

Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad

Subprograma No. 23.2: Cadena de cafés especiales: diversidad de perfiles

Cód Proyecto	2008660000003	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

Apoyo y Fomento al Desarrollo Empresarial y Emprendimiento en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)	\$ 100.000.000	Eficiencia:	100,0%
----------------------------	----------------	--------------------	---------------

Ejecución (Pesos)	\$ 100.000.000	Eficacia:	80,0%
--------------------------	----------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar financieramente la formulación del proyecto estratégico relacionado con la comercialización de Cafés Especiales (Risaralda Diversidad de Perfiles)	1	\$ 100.000.000	\$-00	0,8	\$ 100.000.000	100,0%	80,0%

4.Capital Económico
Desarrollo Agropecuario

Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad

Subprograma No. 23.3: Extensión rural y tic para la competitividad

Cód Proyecto

2016660000070

Vigencia
Bimestre

V

Mejoramiento de la capacidad técnica -operativa del sistema de planeación agropecuaria del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 506.829.426

Eficiencia:
73,9%
Ejecución (Pesos)

\$ 374.300.352

Eficacia:
60,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Realizar 5 actividades para el fortalecimiento técnico y operativo, para la actualización de tres (3) sistemas de información y del mejoramiento de la capacidad institucional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

5

\$ 506.829.426

\$-00

3

\$ 374.300.352

73,9%
60,0%

4.Capital Económico	Desarrollo Agropecuario
----------------------------	--------------------------------

Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad

Subprograma No. 23.3: Extensión rural y tic para la competitividad

Cód Proyecto	2016660000067	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

Fortalecimiento del servicio de asistencia técnica y del sistema de ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)	\$ 1.266.986.735	Eficiencia:	94,2%
----------------------------	------------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 1.193.422.884	Eficacia:	100,0%
--------------------------	------------------	------------------	---------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer el servicio de asistencia técnica y del sistema de ciencia, tecnología e innovación de los pequeños y medianos productores del sector agropecuario departamental mediante la prestación del servicio con profesionales y técnicos de apoyo a la acc	600	\$ 1.266.986.735	\$-00	600	\$ 1.193.422.884	94,2%	100,0%

4.Capital Económico
Desarrollo Agropecuario

Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad

Subprograma No. 23.4: Sanidad agropecuaria para la productividad

Cód Proyecto	2016660000047	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

Fortalecimiento del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario-CIDAR en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)	\$ 347.994.887	Eficiencia:	86,9%
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 302.488.101	Eficacia:	17,5%
--------------------------	----------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Ampliar la cobertura en 409 usuarios atendidos, apoyando técnicamente la operatividad del laboratorio de diagnóstico - CIDAR, en la vigencia.	409	\$ 270.615.293	\$-00	68	\$ 270.615.293	100,0%	16,6%
Apoyar y asesorar 100 predios para la certificación en buenas prácticas agropecuarias (BPA, BPG, BPP Y piscipicola)	100	\$ 31.872.808	\$-00	50	\$ 31.872.808	100,0%	50,0%
Apoyar y asesorar 200 predios para la certificación en hatos libres de brucella y tuberculosis bovina	200	\$ 45.506.786	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

4.Capital Económico
Desarrollo Agropecuario

Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad

Subprograma No. 23.5: Paisaje cultural cafetero y sostenibilidad rural

Cód Proyecto	2016660000065	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

Mejoramiento de la infraestructura para la producción agropecuaria y agroindustrial del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)	\$ 400.000.000	Eficiencia:	31,8%
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 127.332.852	Eficacia:	16,7%
--------------------------	----------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Implementar 6 proyectos de infraestructura para la producción agropecuaria, agroindustrial y comercial	6	\$ 400.000.000	\$-00	1	\$ 127.332.852	31,8%	16,7%

4.Capital Económico
Desarrollo Agropecuario

Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad

Subprograma No. 23.6: Gestión de los recursos naturales para la sostenibilidad y el cambio climático para la productividad de la zona rur

Cód Proyecto

2016660000052

Vigencia
Bimestre

V

Implementación de acciones ambientales para mitigar efectos del cambio climático en la zona rural del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 125.000.000

Eficiencia:
16,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 19.999.180

Eficacia:
33,3%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

 Realización de proyectos
para mitigar los efectos del
cambio climático en los
procesos productivos

3

\$ 125.000.000

\$-00

1

\$ 19.999.180

16,0%
33,3%

4.Capital Económico
Desarrollo Agropecuario

Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención

Subprograma No. 24.1: Mujer rural para el desarrollo productivo

Cód Proyecto	2016660000081	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

Implementación de proyectos productivos y/o agroindustriales para la mujer rural del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)	\$ 200.000.000	Eficiencia:	28,4%
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 56.837.522	Eficacia:	33,3%
--------------------------	---------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Implementar 6 proyectos productivos y/o agroindustriales orientados a beneficiar a 227 mujeres rurales del Departamento de Risaralda	6	\$ 200.000.000	\$-00	2	\$ 56.837.522	28,4%	33,3%

4. Capital Económico
Desarrollo Agropecuario

Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención

Subprograma No. 24.2: Población de especial atención para la paz

Cód Proyecto

2016660000090

Vigencia
Bimestre

V

Desarrollo de proyectos productivos con visión agroempresarial para la población objeto de atención especial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 193.429.694

Eficiencia:
10,3%
Ejecución (Pesos)

\$ 20.000.000

Eficacia:
50,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Implementación de 6 proyectos productivos, que permitan beneficiar a 680 personas inmersas en la población de especial atención del departamento de Risaralda

6

\$ 193.429.694

\$-00

3

\$ 20.000.000

10,3%
50,0%

4.Capital Económico
Infraestructura

Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz

Subprograma No. 25.1: Red vial de segundo y tercer orden para la paz.

Cód Proyecto

2004660000052

Vigencia
Bimestre

V

Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vías, Puentes y Caminos de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 15.013.287.831

Eficiencia:
31,6%
Ejecución (Pesos)

\$ 6.328.684.051

Eficacia:
72,1%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Restablecer el 100% de los puntos afectados por derrumbes o deslizamiento

100

\$ 1.000.000.000

\$-00

83,33

\$ 754.504.475

75,5%
83,3%

Realizar 10 obras de drenaje y/o protección y/o estabilización de vías y/o puentes y/o caminos de herradura).

10

\$ 500.000.000

\$1.000.000.000

0

\$ 0

0,0%
0,0%

Mantener, mejorar y/o rehabilitar 300 Kms de vías en 2017.

300

\$ 13.513.287.831

\$4.000.000.000

232,81

\$ 5.574.179.576

31,8%
77,6%

4.Capital Económico
Infraestructura

Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz

Subprograma No. 25.2: Implementación del plan vial regional en el departamento

Cód Proyecto

2009660000023

Vigencia
Bimestre

V

Implementación plan vial en el departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 898.444.713

Eficiencia:
75,3%
Ejecución (Pesos)

\$ 676.251.027

Eficacia:
95,2%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Mejorar y/o mantener y/o
rehabilitar 21 Km de vías
priorizadas en el Plan Vial
departamental durante el año

21

\$ 898.444.713

\$14.900.000.000

20

\$ 676.251.027

6,5%
95,2%

4. Capital Económico
Infraestructura

Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz

Subprograma No. 26.1: La educación y la salud en espacios dignos para un desarrollo integral de los risaraldenses

Cód Proyecto

2004660000050

Vigencia
Bimestre

V

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 930.793.139

Eficiencia:
82,7%
Ejecución (Pesos)

\$ 770.157.770

Eficacia:
83,9%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Realizar 7 obras de
infraestructura nueva en
instituciones educativas y/o
de salud.

7

\$ 150.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

Realizar 18 obras para
mantener y /o mejorar la
infraestructura física en
instituciones educativas y/o
de salud.

18

\$ 780.793.139

\$-00

18

\$ 770.157.770

98,6%
100,0%

4.Capital Económico
Infraestructura

Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz

Subprograma No. 26.2: Risaralda incluyente en deporte y cultura

Cód Proyecto

2004660000050

Vigencia
Bimestre

V

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 5.638.681.188

Eficiencia:
90,9%
Ejecución (Pesos)

\$ 5.122.924.578

Eficacia:
72,5%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Realizar 14 obras para mantener y/o mejorar escenarios deportivos o recreativos

14

\$ 2.330.000.000

\$1.000.000.000

4

\$ 1.951.116.045

83,7%
28,6%

Construir 1 espacios culturales o comunitarios en el 2018.

1

\$ 704.700.155

\$-00

1

\$ 686.446.206

97,4%
100,0%

Construir 4 escenarios deportivos y recreativos en el año

4

\$ 2.403.390.581

\$2.000.000.000

4

\$ 2.342.576.015

97,5%
100,0%

Realizar 2 obras de mantenimiento y/o mejoramiento de instalaciones culturales o comunitarias

2

\$ 200.590.452

\$-00

2

\$ 142.786.312

71,2%
100,0%

4.Capital Económico
Infraestructura

Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz

Subprograma No. 26.3: Gobernación de risaralda, espacio de todos.

Cód Proyecto

2004660000050

Vigencia
Bimestre

V

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 10.866.381.921

Eficiencia:
4,9%
Ejecución (Pesos)

\$ 536.441.425

Eficacia:
100,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Realizar 2 obras de
mantenimiento y/o
mejoramiento de edificios
institucionales.

2

\$ 180.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

Realizar 9 obras de
construccion,
mantenimiento y/o
mejoramiento de
instalaciones de otros
sectores

9

\$ 10.686.381.921

\$-00

13

\$ 536.441.425

5,0%
100,0%

5.Capital Natural	Planeación
--------------------------	-------------------

Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo

Subprograma No. 27.1: Planificación y ordenamiento territorial hacia la adaptación al cambio climático y la consolidación de un departa

Cód Proyecto	2017660000002	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

Presupuesto (Pesos)	\$ 227.738.248	Eficiencia:	94,9%
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 216.116.725	Eficacia:	65,7%
--------------------------	----------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Elaborar un documento del estado de los POT's de los municipios del departamento	1	\$ 31.208.386	\$-00	0,7	\$ 31.041.930	99,5%	70,0%

Formular el Modelo Actual y Deseado del Territorio para el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial	1	\$ 196.529.862	\$-00	0,65	\$ 185.074.795	94,2%	65,0%
---	---	----------------	-------	------	----------------	-------	-------

5.Capital Natural
Planeación

Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo

Subprograma No. 27.2: Conservación y gestión ambiental para la adaptación y mitigación del cambio climático

Cód Proyecto

2008660000034

Vigencia
Bimestre

V

Conservación Planificación y Gestion Ambiental Territorial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 116.300.000

Eficiencia:
40,2%
Ejecución (Pesos)

\$ 46.739.076

Eficacia:
42,9%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

 Actividades Académicas de
carácter ambiental en el
marco del plan
departamental de gestión y
adaptación al cambio
climático

1

\$ 45.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

 Asistencia técnica y
profesional para desarrollar
la estrategia de adaptación al
cambio climático

1

\$ 71.300.000

\$-00

0,7

\$ 46.739.076

65,6%
70,0%

5.Capital Natural

Infraestructura

Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda

Subprograma No. 28.1: Infraestructuras y servicios eficientes

Cód Proyecto

2008660000043

Vigencia

Bimestre

V

Mejoramiento en el incremento y la sostenibilidad en el acceso al agua potable y el saneamiento básico en las cabeceras y zonas rurales de los municipios del departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 2.918.025.568

Eficiencia:

74,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 2.186.502.647

Eficacia:

75,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Adelantar el proceso contractual de cuatro (4) obras del sector agua potable y saneamiento (Transferir recursos).

4

\$ 2.918.025.568

\$-00

3

\$ 2.186.502.647

74,9%

75,0%

5.Capital Natural Planeación

Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda

Subprograma No. 28.1: Infraestructuras y servicios eficientes

Cód Proyecto 200866000043 Vigencia Bimestre V

Mejoramiento en el incremento y la sostenibilidad en el acceso al agua potable y el saneamiento básico en las cabeceras y zonas rurales de los municipios del departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos) \$ 4.297.966.377 Eficiencia: 98,7%

Ejecución (Pesos) \$ 4.241.809.445 Eficacia: 98,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Transferencia de recursos a la fiducia que administra los recursos del SGP sector agua potable y saneamiento, para ejecución del rpograma aguas para la prosperidad plan departamental de aguas	1	\$ 4.297.966.377	\$-00	0,986	\$ 4.241.809.445	98,7%	98,0%

5.Capital Natural
Aguas y Aseo de Risaralda

Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda

Subprograma No. 28.1: Infraestructuras y servicios eficientes

Cód Proyecto

200866000043

Vigencia
Bimestre

V

Mejoramiento en el incremento y la sostenibilidad en el acceso al agua potable y el saneamiento básico en las cabeceras y zonas rurales de los municipios del departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:
82,2%
Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:
52,5%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Realizar proceso contractual de los estudios y diseños correspondientes al Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018

5

\$ 0

\$36.000.000

8

\$ 0

100,0%
100,0%

Realizar el proceso contractual de seis (6) obras orientadas a mejorar las condiciones de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

6

\$ 0

\$54.831.996

0

\$ 0

0,0%
0,0%

Formular nueve (9) proyectos orientados a mejorar las condiciones de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

9

\$ 0

\$180.000.000

17

\$ 0

100,0%
100,0%

Realizar supervisión de obras contratadas en el marco del PAP-PDA

9

\$ 0

\$72.000.000

4

\$ 0

91,4%
44,4%

5.Capital Natural Planeación

Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda

Subprograma No. 28.2: Prestadores sostenibles, servicios eficientes

Cód Proyecto 200866000043 Vigencia Bimestre V

Mejoramiento en el incremento y la sostenibilidad en el acceso al agua potable y el saneamiento básico en las cabeceras y zonas rurales de los municipios del departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos) \$ 543.002.000 Eficiencia: 97,0%

Ejecución (Pesos) \$ 526.757.414 Eficacia: 97,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Transferencia de recursos a la fiducia que administra los recursos del SGP sector agua potable y saneamiento, para ejecución del rpograma aguas para la prosperidad plan departamental de aguas	1	\$ 500.002.000	\$-00	1	\$ 500.000.000	100,0%	100,0%
Asistencia tecnica a ESP municipales.	100	\$ 43.000.000	\$-00	63,6	\$ 26.757.414	62,2%	63,6%

5.Capital Natural
Aguas y Aseo de Risaralda

Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda

Subprograma No. 28.2: Prestadores sostenibles, servicios eficientes

Cód Proyecto

200866000043

Vigencia
Bimestre

V

Mejoramiento en el incremento y la sostenibilidad en el acceso al agua potable y el saneamiento básico en las cabeceras y zonas rurales de los municipios del departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:
21,5%
Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:
26,5%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Asesorar y acompañar a 14 entes territoriales en el proceso de certificación recursos SPG-APSB vigencia 2017

14

\$ 0

\$18.539.000

14

\$ 0

100,0%
100,0%

Capacitar y asesorar a ocho (8) prestadores urbanos en registro y/o actualización del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos RUPS, de acuerdo a la priorización de la línea base

8

\$ 0

\$22.849.000

13

\$ 0

100,0%
100,0%

Actualizar el inventario de prestadoares rurales para tres (3) prestadores del departamento

3

\$ 0

\$12.199.000

4

\$ 0

100,0%
100,0%

Elaborar plan de asegurmiento 2018 del PAP-PDA

1

\$ 0

\$19.548.000

1

\$ 0

100,0%
100,0%

Estructurar tarifas para veinte (20) prestadores de servicios públicos de acuerdo a la nueva metodología expedida por la CRA

20

\$ 0

\$412.809.000

0

\$ 0

0,0%
0,0%

Asistir a tres (3) prestadores urbanos y/o rurales en reporte de calidad de agua

3

\$ 0

\$11.361.000

5

\$ 0

100,0%
100,0%

Capacitar y asesorar permanentemente a seis (6) pretadoares urbanos de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en cargue de información a la plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de acuerdo a la p

7

\$ 0

\$28.720.000

7

\$ 0

100,0%

100,0%

5.Capital Natural	Planeación
--------------------------	-------------------

Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda

Subprograma No. 28.3: La protección del recurso hídrico garante de una prestación de servicios efectiva.

Cód Proyecto	200866000043	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	--------------	-----------------	--	-----------------	---

Mejoramiento en el incremento y la sostenibilidad en el acceso al agua potable y el saneamiento básico en las cabeceras y zonas rurales de los municipios del departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)	\$ 4.632.830.068	Eficiencia:	35,1%
----------------------------	------------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 1.627.742.630	Eficacia:	34,3%
--------------------------	------------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Transferencia de recursos a la fiducia que administra los recursos del SGP sector agua potable y saneamiento, para ejecución del programa aguas para la prosperidad plan departamental de aguas	1	\$ 597.742.630	\$-00	1	\$ 597.742.630	100,0%	100,0%
Ejecutar el 100% de los recursos correspondientes a la adquisición de predios protectores de acueductos.	100	\$ 3.995.087.438	\$-00	24,78	\$ 990.000.000	24,8%	24,8%
Construir la linea base de los predios protectores de acueducto en el departamento de risaralda	1	\$ 40.000.000	\$-00	0	\$ 40.000.000	100,0%	0,0%

5.Capital Natural	Aguas y Aseo de Risaralda
--------------------------	----------------------------------

Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda

Subprograma No. 28.3: La protección del recurso hídrico garante de una prestación de servicios efectiva.

Cód Proyecto	200866000043	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	--------------	-----------------	--	-----------------	---

Mejoramiento en el incremento y la sostenibilidad en el acceso al agua potable y el saneamiento básico en las cabeceras y zonas rurales de los municipios del departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)	\$ 0	Eficiencia:	7,7%
----------------------------	------	--------------------	-------------

Ejecución (Pesos)	\$ 0	Eficacia:	8,0%
--------------------------	------	------------------	-------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
------------------	---------------	------------------	--------------	------------	------------------	-------------	--------

Realizar tres (3) mesas ambientales para coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Ambiental del PAP-PDA	3	\$ 0	\$6.856.000	4	\$ 0	100,0%	100,0%
--	---	------	-------------	---	------	--------	--------

Apoyo a municipios y prestadores de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en el cumplimiento de minimos ambientales sectoriales	4	\$ 0	\$24.571.000	4	\$ 0	100,0%	100,0%
---	---	------	--------------	---	------	--------	--------

Ejecutar el 100% de las acciones concertadas en el plan ambiental correspondientes a la vigencia 2017, que corresponden al 35% del Plan Ambiental 2016-2019	1	\$ 0	\$717.000.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%
---	---	------	---------------	---	------	------	------

5.Capital Natural
Gestión del riesgo

Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente

Subprograma No. 29.1: Sistemas para la gestión del riesgo local y departamental en concordancia con los procesos de planificación territ

Cód Proyecto

2016660000054

Vigencia
Bimestre

V

CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOBMEROS EN LOS MUNICIPIOS DE APIA, GUATICA, MISTRATO Y SANTUARIO, RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)

\$ 177.421.661

Eficiencia:
0,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:
0,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

FORTALECIMIENTO DE LOS
SISTEMAS LOCALES DE
GESTIÓN DEL RIESGO DE LOS
MUNICIPIOS DE APIA,
GUATICA, MISTRATO Y
SANTUARIO A TRAVES DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS
SEDES DE LOS CUERPOS DE
BOMBEROS

4

\$ 177.421.661

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

5.Capital Natural	Gestión del riesgo
--------------------------	---------------------------

Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente

Subprograma No. 29.1: Sistemas para la gestión del riesgo local y departamental en concordancia con los procesos de planificación territ

Cód Proyecto	2016660000055	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDDAR LOS PROYECTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES:CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN, MANEJO DE DESASTRES EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)	\$ 373.327.598	Eficiencia:	95,3%
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 355.851.046	Eficacia:	98,0%
--------------------------	----------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
------------------	---------------	------------------	--------------	------------	-----------------	-------------	--------

PRESTAR ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTION DEL RIESGO A LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	28	\$ 34.146.000	\$-00	22	\$ 34.146.000	100,0%	78,6%
---	----	---------------	-------	----	---------------	--------	-------

FORTALECER LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y/O CONSEJOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE 15 ACCIONES	15	\$ 339.181.598	\$-00	15	\$ 321.705.046	94,8%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-------	--------

5.Capital Natural	Gestión del riesgo
--------------------------	---------------------------

Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente

Subprograma No. 29.2: Proceso de manejo de desastres

Cód Proyecto	2016660000054	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

CONSTRUCCION DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN LOS MUNICIPIOS DE APIA GUÁTICA, MISTRATÓ Y SANTUARIO DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)	\$ 61.000.000	Eficiencia:	0,0%
----------------------------	---------------	--------------------	-------------

Ejecución (Pesos)	\$ 0	Eficacia:	0,0%
--------------------------	------	------------------	-------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE APIA, GUATICA, MISTRATÓ Y SANTUARIO	4	\$ 61.000.000	\$7.532.181.457	0	\$ 0	0,0%	0,0%

5.Capital Natural	Gestión del riesgo
--------------------------	---------------------------

Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente

Subprograma No. 29.2: Proceso de manejo de desastres

Cód Proyecto	2016660000055	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDAR LOS PROYECTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO :CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES EN TODO D DEPARTAMENTO DE RISARALDA OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)	\$ 119.000.000	Eficiencia:	83,8%
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 99.682.640	Eficacia:	84,0%
--------------------------	---------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
------------------	---------------	------------------	--------------	------------	-----------------	-------------	--------

REALIZAR UNA ACTIVIDAD QUE PERMITA EL FORTALACIMIENTO DE LAS ENTIDADES OPERATIVA DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	1	\$ 27.317.000	\$-00	1	\$ 27.000.000	98,8%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	--------------	---------------

CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA, LA CELIA Y PUEBLO RICO	3	\$ 9.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
--	---	--------------	-------	---	------	-------------	-------------

CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE APIA, GUATICA, MISTRATÓ Y SANTUARIO	4	\$ 10.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
---	---	---------------	-------	---	------	-------------	-------------

FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA EL ENFRENTAMIENTO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES O DESASTRES DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO Y ENTIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO, MEDIANTE PROCESOS DE CAPACITACIÓN	1	\$ 30.000.000	\$-00	1	\$ 30.000.000	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	---------------	---------------

REALIZAR DOS ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	2	\$ 42.683.000	\$-00	2	\$ 42.682.640	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	--------	--------

5.Capital Natural
Gestión del riesgo

Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente

Subprograma No. 29.3: Capacidades comunitarias departamentales para la gestión del riesgo

Cód Proyecto

2016660000055

Vigencia
Bimestre

V

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDAR LOS PROYECTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO:CONOCIMIENTO. REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)

\$ 450.000.000

Eficiencia:
51,1%
Ejecución (Pesos)

\$ 230.000.000

Eficacia:
51,1%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

REALIZAR OBRAS DE
PROTECCIÓN PARA EL TALUD
DE LA PARTE ALTA DE LA
VEREDA PLANADAS
MUNICIPIO DE SANTA ROSA
DE CABAL

1

\$ 200.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

APOYAR EL DISEÑO DE UNA
PROPUESTA DE UN SISTEMA
DE ALERTAS TEMPRANAS
PARA ALGUNOS SECTORES
DEL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

1

\$ 20.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

FORTALECER LAS
CAPACIDADES
COMUNITARIAS PARA LA
GESTIÓN DEL RIESGO A
TRAVES DE PROCESOS DE
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN
DEL RIESGO, MEDIANTE UNA
ACTIVIDAD QUE BENEFICIE
20 COMUNIDADES

1

\$ 50.000.000

\$-00

1

\$ 50.000.000

100,0%
100,0%

APOYAR AL PROCESO DE
MANEJO DE DESASTRES,
TANTO A FAMILIAS
DAMNIFICADAS COMO A LOS
DIFERENTES SECTORES
INTEGRANTES DEL SISTEMA
DEPARTAMENTAL DE
GESTIÓN DEL RIESGO
MEDIANTE LA OPERACIÓN
DEL CENTRO DE RESERVAS
DEL DEPARTAMENTO, QUE
PERMITE MEJORAR LA CAPACI

1

\$ 180.000.000

\$-00

1

\$ 180.000.000

100,0%
100,0%

5.Capital Natural

Promotora de Vivienda

Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz

Subprograma No. 30.1: Vivienda nueva.

Cód Proyecto

2017000040017

Vigencia

Bimestre

V

"CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LA EQUIDAD EN BELEN DE UMBRIA, QUINCHIA, Y SANTA ROSA DE CABAL"

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

25,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

25,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Construir 150 unidades de
vivienda nueva

150

\$ 0

\$7.679.172.000

37,5

\$ 0

25,0%

25,0%

5.Capital Natural
Promotora de Vivienda

Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz

Subprograma No. 30.1: Vivienda nueva.

Cód Proyecto

2017003660047

Vigencia
Bimestre

V

"DISEÑO CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN, MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN RISARALDA"
Presupuesto (Pesos)

\$ 1.175.183.423

Eficiencia:
93,5%
Ejecución (Pesos)

\$ 1.098.292.363

Eficacia:
27,7%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Implementar al menos una (1) alternativa que sustente la ejecución de proyectos de inversión (planes, estudios, diseños) o que facilite el acceso a nuevos negocios para la empresa.

1

\$ 93.827.962

\$-00

0

\$ 16.936.902

18,1%
0,0%

Ejecutar obras de Urbanismo para la adecuación de lotes en las manzanas 4 y 7 de la Urbanización la Raquelita II, en el municipio de Dosquebradas, Departamento de Risaralda

12

\$ 215.000.000

\$-00

3,6

\$ 215.000.000

100,0%
30,0%

Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública

12

\$ 391.234.201

\$-00

10

\$ 391.234.201

100,0%
83,3%

Apoyar la construcción de 50 unidades de vivienda de interes prioritario en el Departamento de Risaralda. (Santuario)

50

\$ 475.121.260

\$-00

15

\$ 475.121.260

100,0%
30,0%

5.Capital Natural
Promotora de Vivienda

Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz

Subprograma No. 30.2: Mejoramientos de vivienda

Cód Proyecto

2017003660047

Vigencia
Bimestre

V

"DISEÑO CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN, MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN RISARALDA"

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.942.000.000

Eficiencia:
69,2%
Ejecución (Pesos)

\$ 1.942.000.000

Eficacia:
70,7%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

 Realizar el pago de las
doceavas de la deuda pública

12

\$ 745.985.377

\$-00

10

\$ 745.985.377

100,0%
83,3%

 Realizar 630 mejoramientos
de vivienda

630

\$ 1.196.014.623

\$1.134.395.816

420

\$ 1.196.014.623

59,3%
66,7%

6.Capital del Buen Gobierno
Planeación

Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social

Subprograma No. 13.3: Planeación y presupuestos participativos

Cód Proyecto

2016660000130

Vigencia
Bimestre

V

Fortalecimiento de la planeación participativa en los procesos de presupuesto participativo y planes zonales en los corregimientos, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 7.786.299.454

Eficiencia:
50,6%
Ejecución (Pesos)

\$ 3.938.202.255

Eficacia:
98,4%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)

 %
Ejecución

 %
Meta

Desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo con los municipios para la ejecución de los proyectos elegidos por la comunidad en el 2017, a través de convenios interadministrativos (11 convenios)

1

\$ 7.177.747.963

\$-00

1

\$ 3.726.776.119

51,9%
100,0%

Ejecución del Proceso de Presupuesto participativo 2018 tendiente a la suscripción de actas producto de las Plenarias de votación, población mayor a 14 años (jóvenes y adultos)

1

\$ 608.551.491

\$-00

0,8

\$ 211.426.136

34,7%
80,0%

6.Capital del Buen Gobierno
Gobierno

Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 14.3: Movilidad y seguridad vial para una risaralda verde y emprendedora

Cód Proyecto

2016660000050

Vigencia
Bimestre

V

Asistencia y fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia y apoyo a los procesos de convivencia ciudadana en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 80.000.000

Eficiencia:
96,8%
Ejecución (Pesos)

\$ 77.427.372

Eficacia:
93,8%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)

 %
Ejecución

 %
Meta

Diseñar y difundir una estrategia de prevención en accidentalidad y mortalidad vial en el departamento de Risaralda

1

\$ 30.000.000

\$-00

1

\$ 29.000.000

96,7%
100,0%

Realizar asesorías y capacitaciones que contribuyan en la disminución de los niveles de accidentalidad y mortalidad en los 10 municipios que no cuentan con organismo de tránsito y transporte.

10

\$ 50.000.000

\$-00

9

\$ 48.427.372

96,9%
90,0%

6.Capital del Buen Gobierno
Gobierno

Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 15.1: Territorio comunal y comunitario

Cód Proyecto

2016660000068

Vigencia
Bimestre

V

IMPLANTACIÓN Y APOYO AL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO
Presupuesto (Pesos)

\$ 519.661.944

Eficiencia:
78,7%
Ejecución (Pesos)

\$ 408.897.449

Eficacia:
81,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar las elecciones de las Juntas de Acción Comunal infantiles	3	\$ 20.000.000	\$-00	3	\$ 12.738.950	63,7%	100,0%
Realización de encuentros Departamentales de Presidentes y Delegados de las Asojuntas de 13 municipios de Risaralda	2	\$ 15.000.000	\$-00	2	\$ 12.000.000	80,0%	100,0%
Realización de la celebración de la acción comunal	1	\$ 40.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar al menos 150 visitas de Inspección a los organismos comunales de primer y segundo grado.	150	\$ 141.553.981	\$-00	135	\$ 123.806.516	87,5%	90,0%
Realizar la actualización de la información en la plataforma de la pagina web referente al aplicativo de gestión comunitaria a los dignatarios de la Juntas de Acción Comunal.	13	\$ 141.553.981	\$-00	11	\$ 123.806.516	87,5%	84,6%
Realizar de forma permanente la asesoría técnica requerida por los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal Infantiles	3	\$ 20.000.000	\$-00	3	\$ 12.738.950	63,7%	100,0%
Realizar la actualización de la información de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal	13	\$ 141.553.981	\$-00	11	\$ 123.806.516	87,5%	84,6%

6.Capital del Buen Gobierno
Gobierno

Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz

Subprograma No. 16.1: Coordinación y articulación para la atención y reparación integral a las víctimas en risaralda

Cód Proyecto

2016660000069

Vigencia
Bimestre

V

Asistencia, apoyo y atención a las comunidades étnicas y víctimas del conflicto en el Departamento de Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 150.000.000

Eficiencia:
87,7%
Ejecución (Pesos)

\$ 131.607.182

Eficacia:
76,3%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Apoyar la articulación de la
órdenes del Juez de
restitución de tierras en el
Departamento de Risaralda

1

\$ 2.000.000

\$-00

1

\$ 1.000.000

50,0%
100,0%

Articular el plan de acción
territorial de víctimas PAC.

1

\$ 49.000.000

\$-00

0,75

\$ 48.780.182

99,6%
75,0%

Transferencia de recursos
financieros para ayuda
humanitaria y asistencia
funeraria a las Víctimas del
Conflicto Armado Interno en
el Departamento de
Risaralda.

3

\$ 30.000.000

\$-00

3

\$ 29.200.000

97,3%
100,0%

Financiar el funcionamiento
de la Mesa Departamental de
Víctimas.

1

\$ 45.000.000

\$-00

0,75

\$ 42.627.000

94,7%
75,0%

Articular las rutas, la oferta y
los procesos de
corresponsabilidad para
la asistencia, Atención y
Reparación Integral a las
Víctimas del Conflicto
Armado Interno.

1

\$ 24.000.000

\$-00

0,5

\$ 10.000.000

41,7%
50,0%

6.Capital del Buen Gobierno
Administrativa

Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo

Subprograma No. 31.1: Tecnologías de la información y comunicaciones institucionales

Cód Proyecto

2016660000074

Vigencia
Bimestre

V

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 222.484.080

Eficiencia:
100,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 222.484.080

Eficacia:
100,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Adquirir el servicio de internet, canal de datos y servicios afines para la Administración incluida sus sedes

100

\$ 221.700.000

\$-00

100

\$ 221.700.000

100,0%
100,0%

Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de hardware, sistemas operativos y ofimática, incluido el centro de datos

100

\$ 784.080

\$-00

100

\$ 784.080

100,0%
100,0%

6.Capital del Buen Gobierno TIC

Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo

Subprograma No. 31.1: Tecnologías de la información y comunicaciones institucionales

Cód Proyecto 2016660000074 Vigencia Bimestre V

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos) \$ 450.000.000 Eficiencia: 64,7%

Ejecución (Pesos) \$ 359.016.550 Eficacia: 87,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Adquirir el servicio de internet, canal de datos y servicios afines para la Administración incluida sus sedes	100	\$ 450.000.000	\$-00	100	\$ 359.016.550	79,8%	100,0%

6.Capital del Buen Gobierno
TIC

Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo

Subprograma No. 31.1: Tecnologías de la información y comunicaciones institucionales

Cód Proyecto

2016660000074

Vigencia
Bimestre

V

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 752.192.000

Eficiencia:
90,3%
Ejecución (Pesos)

\$ 418.291.598

Eficacia:
97,3%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de sistemas de información

100

\$ 348.900.000

\$-00

80

\$ 230.190.730

66,0%
80,0%

Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de hardware, sistemas operativos y ofimática, incluido el centro de datos

100

\$ 403.292.000

\$-00

80

\$ 188.100.868

46,6%
80,0%

6.Capital del Buen Gobierno
TIC

Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo

Subprograma No. 31.2: Gobierno en línea

Cód Proyecto

2016660000074

Vigencia
Bimestre

V

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Presupuesto (Pesos)

\$ 104.000.000

Eficiencia:
90,3%
Ejecución (Pesos)

\$ 93.900.696

Eficacia:
97,3%
Descripción Meta
Meta Vigencia
Presupuesto (\$)
Gestión (\$)
Logro Meta
Ejecución (\$)
% Ejecución
% Meta

Capacitación Datos Abiertos a los enlaces de la Gobernación

2

\$ 4.873.065

\$-00

1

\$ 0

0,0%
50,0%

Capacitación aplicativos electrónicos

20

\$ 5.373.067

\$-00

39

\$ 5.373.067

100,0%
100,0%

Implementación de trámites totalmente en línea

18

\$ 5.025.836

\$-00

17

\$ 5.025.836

100,0%
94,4%

Capacitaciones Seguridad e incidentes de seguridad a los servidores de la Gobernación

20

\$ 7.036.171

\$-00

39

\$ 7.036.171

100,0%
100,0%

Asesoría Técnica en plataforma SUIT a municipios del Departamento

8

\$ 5.025.836

\$-00

7

\$ 5.025.836

100,0%
87,5%

Realizar actividades para la elaboración del Diagnóstico de Seguridad de la Información

1

\$ 7.036.171

\$-00

1

\$ 7.036.171

100,0%
100,0%

Realizar diagnóstico de Gobierno Digital en los municipios de Departamento

13

\$ 15.935.074

\$-00

13

\$ 15.935.074

100,0%
100,0%

Asesoría técnica a los administradores de trámites de la Gobernación

20

\$ 5.025.836

\$-00

17

\$ 5.025.836

100,0%
85,0%

Asesoría en seguridad de la información a los municipios

8

\$ 7.036.171

\$-00

7

\$ 7.036.171

100,0%
87,5%

Actualización Datos Abiertos de la Gobernación

75

\$ 4.873.067

\$-00

8

\$ 4.873.067

100,0%
10,7%

Asesoría en Datos Abiertos en los municipios del Departamento

8

\$ 4.873.067

\$-00

6

\$ 4.873.067

100,0%
75,0%

Capacitación a los administradores de trámites de la Gobernación, en el manejo de plataforma SUIT	1	\$ 5.025.836	\$-00	1	\$ 5.025.836	100,0%	100,0%
Reunion Regional de Estrategia GEL	2	\$ 5.899.893	\$-00	1	\$ 673.654	11,4%	50,0%
Racionalización de trámites	35	\$ 5.025.836	\$-00	27	\$ 5.025.836	100,0%	77,1%
Capacitación en la Política de Gobierno Digital	15	\$ 15.935.074	\$-00	15	\$ 15.935.074	100,0%	100,0%

6.Capital del Buen Gobierno
Control Interno

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto

2016660000076

Vigencia
Bimestre

V

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LOS MUNICIPIOS DE 4a, 5a y 6a CATEGORÍA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 253.200.000

Eficiencia:
88,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 222.717.940

Eficacia:
79,8%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Fortalecimiento de la Cultura
del Autocontrol

1

\$ 4.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

Capacitación Funcionarios
Administración Central,
Municipios y Comité
Interinstitucional de Control
Interno de Risaralda CICIR

4

\$ 11.322.000

\$1.927.800

4

\$ 0

14,5%
100,0%

Adquisición de Elementos
para la Dirección de Control
Interno

1

\$ 2.159.980

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

Apoyo en proceso de
Auditoria Interna e
implementación y
fortalecimiento del Modelo
Estandar MECI

47

\$ 217.293.440

\$-00

40

\$ 217.293.440

100,0%
85,1%

Publicación de cartillas, guías
e instructivos, boletines y
folletos informativos.

2

\$ 5.424.580

\$-00

2

\$ 5.424.500

100,0%
100,0%

Implementación y
fortalecimiento de los
componentes del Modelo
Estándar de control interno
(MECI).

3

\$ 13.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

6.Capital del Buen Gobierno	Administrativa
------------------------------------	-----------------------

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto	2016660000061	Vigencia		Bimestre	V
---------------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---

IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL

Presupuesto (Pesos)	\$ 185.316.725	Eficiencia:	99,9%
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 185.055.632	Eficacia:	89,4%
--------------------------	----------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar un ciclo de auditorias internas para los procesos y subproceso del Sistema Integrado de Gestión y Control	1	\$ 0	\$12.000.000		\$ 0	80,0%	80,0%
Ejecutar acciones que permitan el diseño e implementación de nuevos sistemas de gestión.	1	\$ 118.293.963	\$-00	0,9	\$ 118.130.670	99,9%	90,0%
Realizar acciones para la transición al nuevo modelo integrado de planeación y gestión	1	\$ 67.022.762	\$-00	0,9	\$ 66.924.962	99,9%	90,0%

6.Capital del Buen Gobierno
Administrativa

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto

2016660000078

Vigencia
Bimestre

V

ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y SERVICIO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 104.000.000

Eficiencia:
85,2%
Ejecución (Pesos)

\$ 88.580.379

Eficacia:
71,1%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Realizar capacitaciones en las 13 Secretarías de la entidad y en los 14 Municipios del Departamento de Risaralda, Entidades publicas del Departamento sobre temas archivísticos y Tablas de Retención Documental.

27

\$ 0

\$4.978.000

25

\$ 0

75,3%
92,6%

Adquirir 3 equipos de computo para agilizar el proceso de Gestión Documental.

3

\$ 15.418.000

\$-00

1,5

\$ 0

0,0%
50,0%

Realizar las actualizaciones y ajustes de acuerdo a los cambios normativos de los instrumentos archivísticos de la Gobernación de Risaralda, Tabla de Retención Documental, Programa de Gestión Documental, Pinar, Diagnostico Integral de Archivos Inventario

6

\$ 17.739.000

\$-00

3

\$ 17.738.248

100,0%
50,0%

Recibir 13 transferencias documentales de las Secretarías de la administración Departamental acorde a lo establecido en las Tablas de Retención Documental.

13

\$ 35.477.000

\$-00

12

\$ 35.476.496

100,0%
92,3%

Digitalizar e indexar Actos Administrativos de la Gobernación de los años 1985-2002, Apoyo en la sala de consulta para ubicación, prestamo y retorno de documentos solicitados de acuerdo al numero de usuarios registrados.

18

\$ 35.366.000

\$-00

12

\$ 35.365.635

100,0%

66,7%

6.Capital del Buen Gobierno

Administrativa

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto

2016660000089

Vigencia

Bimestre

V

IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA GOBERNACION DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.123.000.000

Eficiencia:

20,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 225.861.052

Eficacia:

25,1%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Dotar de elementos de seguridad industrial y de protección personal a los colaboradores de la Gobernación de Risaralda

720

\$ 300.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Realizar y desarrollar actividades de promoción y prevención con el fin de mejorar las condiciones laborales, el estado de salud de los funcionarios y el clima laboral

36

\$ 0

\$20.000.000

26

\$ 0

50,0%

72,2%

Desarrollar los programas de medicina del trabajo e higiene y seguridad industrial

2

\$ 203.000.000

\$-00

1,5

\$ 105.861.110

52,1%

75,0%

Adecuación y dotación de espacios para mejorar las condiciones inseguras

3

\$ 500.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Desarrollar el plan de sensibilización y capacitación en seguridad y salud en el trabajo

1

\$ 120.000.000

\$-00

1

\$ 119.999.942

100,0%

100,0%

6.Capital del Buen Gobierno
Administrativa

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto

2016660000107

Vigencia
Bimestre

V

Asistencia y fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.225.000.000

Eficiencia:
75,4%
Ejecución (Pesos)

\$ 924.228.877

Eficacia:
100,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Recuperar dos mil millones de pesos, realizando cobros persuasivos y coactivos a las entidades cuotapartistas del Departamento de Risaralda.

2000

\$ 1.225.000.000

\$-00

3026

\$ 924.228.877

75,4%
100,0%

6.Capital del Buen Gobierno
Hacienda

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto

200466000092

Vigencia
Bimestre

V

Implantación de la cultura de cero tolerancia con contrabando y adulteración de licor en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 66.137.800

Eficiencia:
100,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 66.137.797

Eficacia:
100,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Desarrollar una campaña para incentivar la denuncia de alambiques y comercialización ilegal de especies rentísticas mediante el pago de recompensas a informantes

1

\$ 1.000.000

\$-00

1

\$ 814.770

81,5%
100,0%

Apoyar los operativos en el control del contrabando y adulteración de especies rentísticas en los 14 municipios del Departamento de Risaralda

14

\$ 65.137.800

\$-00

14

\$ 65.323.027

100,3%
100,0%

6.Capital del Buen Gobierno

Hacienda

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto	2008660000005	Vigencia		Bimestre	V
--------------	---------------	----------	--	----------	---

Fortalecimiento de la Hacienda Pública

Presupuesto (Pesos)	\$ 891.945.288	Eficiencia:	75,3%
---------------------	----------------	-------------	-------

Ejecución (Pesos)	\$ 671.830.762	Eficacia:	100,0%
-------------------	----------------	-----------	--------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer técnicamente 3 direcciones de la Secretaría de Hacienda: Presupuesto, Tesorería y contabilidad.	3	\$ 891.945.288	\$-00	3	\$ 671.830.762	75,3%	100,0%

6.Capital del Buen Gobierno **Hacienda**

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto 2016660000019 **Vigencia** **Bimestre** V

Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las rentas del Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos) \$ 4.225.659.177 **Eficiencia:** **95,9%**

Ejecución (Pesos) \$ 4.053.203.183 **Eficacia:** **100,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
------------------	---------------	------------------	--------------	------------	-----------------	-------------	--------

Realizar por correo la notificación a 50.000 contribuyentes.	50000	\$ 25.000.000	\$-00	50000	\$ 25.000.000	100,0%	100,0%
--	-------	---------------	-------	-------	---------------	--------	--------

Realizar 1 campaña publicitaria de sensibilización dirigida a fortalecer la cultura tributaria de los impuestos de vehículos, al consumo y de degüello.	3	\$ 127.000.000	\$-00	3	\$ 126.000.000	99,2%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-------	--------

Mantener actualizado el sistema de los impuestos de vehículos, registro, al consumo y de vehículos.	4	\$ 2.295.000.000	\$-00	4	\$ 2.288.460.186	99,7%	100,0%
---	---	------------------	-------	---	------------------	-------	--------

Fortalecer institucionalmente las 6 direcciones de la Secretaría de Hacienda	6	\$ 1.778.659.177	\$-00	6	\$ 1.613.742.997	90,7%	100,0%
--	---	------------------	-------	---	------------------	-------	--------

6.Capital del Buen Gobierno
Planeación

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.1: Fortalecimiento de la capacidad institucional de los municipios.

Cód Proyecto

2016660000073

Vigencia
Bimestre

V

Mejoramiento de la capacidad institucional de los municipios de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 316.200.000

Eficiencia:
97,3%
Ejecución (Pesos)

\$ 307.737.832

Eficacia:
78,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realización de talleres en diferentes temáticas de la administración pública a los concejales del Departamento	4	\$ 7.500.000	\$-00	3	\$ 7.309.984	97,5%	75,0%
Acompañamiento de un proceso de asociatividad de municipios	1	\$ 57.000.000	\$-00	0,8	\$ 56.479.951	99,1%	80,0%
Formulación e implementación de procesos de planificación para el desarrollo en comunidades indígenas, incluyendo un Plan indicativo de proyectos	1	\$ 21.000.000	\$-00	0,6	\$ 19.955.529	95,0%	60,0%
Elaboración de un documento informe sobre la viabilidad fiscal de los municipios de la vigencia 2017	1	\$ 0	\$5.000.000	1	\$ 0	100,0%	100,0%
Proceso de asesoría y asistencia técnica a funcionarios municipales en temas de la administración pública	1	\$ 200.700.000	\$-00	0,8	\$ 194.617.588	97,0%	80,0%
Diseñar un plan de acción para la implementación de la estrategia de fortalecimiento institucional	1	\$ 0	\$2.000.000	1	\$ 0	100,0%	100,0%
Realización de talleres en diferentes temáticas de la administración pública a los funcionarios municipales	6	\$ 15.000.000	\$-00	5	\$ 14.619.967	97,5%	83,3%

Capacitación, asesoría y asistencia técnica a comunidades indígenas (resguardos y parcialidades) en municipios del Departamento	7	\$ 15.000.000	\$2.000.000	5	\$ 14.754.813	98,6%	71,4%
---	---	---------------	-------------	---	---------------	-------	-------

6.Capital del Buen Gobierno
Planeación

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.2: Integración regional

Cód Proyecto

20176600000055

Vigencia
Bimestre

V

Fortalecimiento del Proceso de Integración Regional en Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 94.500.000

Eficiencia:
42,9%
Ejecución (Pesos)

\$ 40.500.000

Eficacia:
47,6%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Coordinar y articular el
proceso de Integración
Territorial con el PDOT

1

\$ 40.500.000

\$-00

1

\$ 40.500.000

100,0%
100,0%

Constitución de la Region
Administrativa y de
Planificación del Eje Cafetero
(RAP)

1

\$ 0

\$8.560.000

1

\$ 0

100,0%
100,0%

Realizar el Plan Estrategico
de la Región Administrativa
de y de Gestión del Eje
Cafetero (RAP)

1

\$ 54.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

6.Capital del Buen Gobierno
TIC

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.3: Planificación hacia un territorio inteligente

Cód Proyecto

2016660000132

Vigencia
Bimestre

V

Fortalecimiento de la ciencia, tecnología y la innovación todo el Departamento de Risaralda Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 450.000.000

Eficiencia:
70,6%
Ejecución (Pesos)

\$ 317.765.813

Eficacia:
75,9%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Implementacion de la primera fase de la estrategia de apropiacion de TICs en 5 municipios

5

\$ 69.231.000

2

\$ 21.746.813

31,4%
40,0%

Realización del diagnostico de BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS en el Departamento

1

\$ 60.368.000

1

\$ 60.368.000

100,0%
100,0%

Desarrollar un juego interactivo en 8 Municipios del departamento

1

\$ 5.000.000

1

\$ 5.000.000

100,0%
100,0%

Desarrollar 2 capacitaciones en tic a 5 municipios

2

\$ 133.750.000

1

\$ 49.000.000

36,6%
50,0%

Seguimiento, revisión y ajuste al plan estratégico para el uso apropiación y difusión de las tics

2

\$ 181.651.000

2

\$ 181.651.000

100,0%
100,0%

6.Capital del Buen Gobierno
Planeación

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.4: Sistema de gestión de proyectos

Cód Proyecto

2016660000102

Vigencia
Bimestre

V

IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA - CENTRO OCCIDENTE
Presupuesto (Pesos)

\$ 284.000.000

Eficiencia:
96,5%
Ejecución (Pesos)

\$ 273.967.059

Eficacia:
80,4%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Mantener articuladas en un 100% las plataformas y aplicativos de gestión de proyectos de inversión en el Departamento

100

\$ 34.146.122

\$-00

83,33

\$ 34.042.649

99,7%
83,3%

Implementar en un 50% una estrategia de gestion para la cooperacion internacional para el Departamento de Risaralda

50

\$ 10.000.000

\$-00

41,66

\$ 9.000.000

90,0%
83,3%

Asesorar al 100% de los municipios y dependencias de la administración departamental en gestión de proyectos

100

\$ 239.853.878

\$-00

83,333

\$ 230.924.410

96,3%
83,3%

6.Capital del Buen Gobierno
Planeación

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.5: Sistema de gestión e información para la planeación

Cód Proyecto

201766000002

Vigencia
Bimestre

V

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 105.900.000

Eficiencia:
91,1%
Ejecución (Pesos)

\$ 96.461.635

Eficacia:
71,4%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Actualizar y dar soporte a las plataformas de sistemas de información para los procesos de planificación y gestión del ordenamiento territorial.

1

\$ 22.525.079

\$-00

0,8

\$ 17.556.000

77,9%
80,0%

Actualizar base de datos del sistema de información y estadísticas territoriales (SIETE) con la la información General, Economica, Social y de Servicios publicos

1

\$ 34.594.321

\$-00

0,8

\$ 34.560.015

99,9%
80,0%

Ajustar 140 mapas tematicos y construir 20 de las zonas urbanas y rurales de los municipios de risaralda para la Actualización del sistema de información cartográfica

160

\$ 48.780.600

\$-00

98

\$ 44.345.620

90,9%
61,3%

6.Capital del Buen Gobierno
Planeación

Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.

Subprograma No. 34.1: Gerencia del plan y políticas públicas hacia una Risaralda verde y emprendedora

Cód Proyecto

20166660000096

Vigencia
Bimestre

V

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL CICLO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS

Presupuesto (Pesos)

\$ 50.000.000

Eficiencia:
14,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 7.000.000

Eficacia:
26,4%
Descripción Meta
Meta Vigencia
Presupuesto (\$)
Gestión (\$)
Logro Meta
Ejecución (\$)
% Ejecución
% Meta

Realizar un taller institucional para el diseño de indicadores de política pública

1

\$ 0

\$5.000.000

1

\$ 0

100,0%
100,0%

Realizar cuatro reuniones de coordinación del comité del Observatorio del Mercado Laboral

4

\$ 0

\$10.000.000

3

\$ 0

85,0%
75,0%

Elaborar dos (2) informes de seguimiento a la política pública de equidad de género

2

\$ 0

\$5.000.000

1

\$ 0

0,0%
50,0%

Diseñar y poner en marcha un sistema de seguimiento y monitoreo a las políticas públicas

1

\$ 43.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

Realizar dos eventos académicos relacionados con mercado laboral.

2

\$ 7.000.000

\$-00

1

\$ 7.000.000

100,0%
50,0%

6.Capital del Buen Gobierno				Planeación			
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.							
Subprograma No. 34.1: Gerencia del plan y políticas públicas hacia una risaralda verde y emprendedora							
Cód Proyecto	2016660000126			Vigencia		Bimestre	V
Implementación de la Gerencia del Plan de Desarrollo Departamental de Risaralda							
Presupuesto (Pesos)	\$ 277.761.752			Eficiencia:	92,9%		
Ejecución (Pesos)	\$ 258.092.455			Eficacia:	81,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyo tecnico a la Secretaría de Planeación en la etapa de ejecucion de la gerencia del plan	100	\$ 108.548.280	\$-00	83,3	\$ 105.819.720	97,5%	83,3%
Mantener en un 100% un mecanismo de coordinación para la operatividad del Consejo Territorial de Planeación.	1	\$ 19.000.000	\$-00	0,6	\$ 2.772.306	14,6%	60,0%
Mantener en un 100% organizada y documentada la información de la gerencia del plan	100	\$ 13.601.661	\$-00	83,3	\$ 13.333.244	98,0%	83,3%
Elaboración de informes de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo	7	\$ 86.172.808	\$-00	6	\$ 85.839.050	99,6%	85,7%
Realizar promoción y divulgación en un 100% de los diferentes componentes de la gerencia del plan de desarrollo	100	\$ 37.582.911	\$-00	66,7	\$ 37.472.043	99,7%	66,7%
Ejecutar el proceso de alineamiento estratégico para la gerencia del plan	100	\$ 12.856.092	\$-00	100	\$ 12.856.092	100,0%	100,0%

6.Capital del Buen Gobierno
Planeación

Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.

Subprograma No. 34.2: Control social de la gestión pública.

Cód Proyecto

2016660000115

Vigencia
Bimestre

V

Divulgación, rendición de cuentas de la administración central todo el Departamento, Risaralda-occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 80.000.000

Eficiencia:
100,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 80.000.000

Eficacia:
0,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
Logro Meta
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

 Procesos de rendición de
cuentas realizados en
audiencia pública

4

\$ 80.000.000

\$-00

0

\$ 80.000.000

100,0%
0,0%

 Realización de mesas de
trabajo temáticas

1

\$ 0

\$1.000.000

0

\$ 0

0,0%
0,0%

 Disposición oportuna del
documento para la audiencia
pública de la rendición de
cuentas departamental

1

\$ 0

\$4.000.000

0

\$ 0

0,0%
0,0%

6.Capital del Buen Gobierno
Comunicaciones

Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 35.1: Gestión de la comunicación externa y comunitaria

Cód Proyecto

2016660000058

Vigencia
Bimestre

V

Fortalecimiento de los canales de comunicación de la administración departamental con los diferentes grupos de interés en el Departamento de Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.470.001.000

Eficiencia:
83,5%
Ejecución (Pesos)

\$ 1.227.679.963

Eficacia:
83,1%
Descripción Meta
Meta Vigencia
Presupuesto (\$)
Gestión (\$)
Logro Meta
Ejecución (\$)
% Ejecución
% Meta

Estrategia de relaciones públicas (fortalecimiento de la imagen institucional en el cuatrenio)

100

\$ 41.451.660

\$-00

80

\$ 41.451.660

100,0%
80,0%

Piezas publicitarias elaboradas diseñadas e impresas (Divulgación de la gestión del Gobierno)

500

\$ 130.261.833

\$-00

500

\$ 130.258.383

100,0%
100,0%

Campañas publicitarias de divulgación de los actos de gobierno

24

\$ 620.000.000

\$-00

22

\$ 437.444.380

70,6%
91,7%

Campaña de divulgación y promoción Risaralda Turística (a nivel regional, nacional e internacional)

1

\$ 9.704.194

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

Realizar, producir y emitir el programa "Un café con el Gobernador"

19

\$ 72.804.546

\$-00

19

\$ 72.804.546

100,0%
100,0%

Funcionamiento y mantenimiento de la emisora institucional

100

\$ 149.238.529

\$-00

80

\$ 146.049.922

97,9%
80,0%

Cafés con el Gobernador (comunitarios) y Rendición de Cuentas. (eventos de participación ciudadana)

17

\$ 80.000.000

\$-00

3

\$ 80.000.000

100,0%
17,6%

Material comunicativo elaborado, enviado e impreso de la gestión del Gobierno. (comunicadores sociales y web master)

900

\$ 319.671.072

\$-00

800

\$ 319.671.072

100,0%
88,9%

Encuesta de sondeo

1

\$ 46.869.166

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

6.Capital del Buen Gobierno

Despacho del Gobernador

Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 35.1: Gestión de la comunicación externa y comunitaria

Cód Proyecto

2016660000059

Vigencia

Bimestre

V

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 250.000.000

Eficiencia:

82,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 205.625.953

Eficacia:

70,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Administración durante el
año del Proceso de atención
a la comunidad.

1

\$ 250.000.000

\$-00

0,7

\$ 205.625.953

82,3%

70,0%

6.Capital del Buen Gobierno
Comunicaciones

Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora

Subprograma No. 35.2: Gestión de la comunicación interna e interinstitucional

Cód Proyecto

2016660000058

Vigencia
Bimestre

V

Fortalecimiento de los canales de comunicación de la administración departamental con los diferentes grupos de interés en el Departamento de Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 300.000.000

Eficiencia:
71,3%
Ejecución (Pesos)

\$ 213.764.245

Eficacia:
59,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar las actividades administrativas de la Dirección de Comunicaciones.	100	\$ 113.512.055	\$-00	60	\$ 113.512.055	100,0%	60,0%
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno.(1. Boletín Somos 2. Programa Somos 3. Café con el Gobernador) . 2 Transporte.	110	\$ 135.998.859	\$-00	90	\$ 100.252.190	73,7%	81,8%
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interinstitucional. 1. Talleres de vocería.	12	\$ 20.489.086	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Adquisición de Software, Hardware, equipos tecnológicos y seguros para apoyar las actividades propias de la dirección de comunicaciones.	1	\$ 30.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%